

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 31.05.2011

Номер запису 10691050013004319

Державний реєстратор

ФОТОКОПІЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Вiдкритого акцiонерного товариства
«Галантерея»
(протокол №1/11 вiд 12 квітня 2011р)

Голова Правління

/ Гнатенко В.І./



СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „Галантерея”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 01552517

м. Київ - 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства „Галантерея” у зв'язку із зміною найменування Відкритого акціонерного товариства „Галантерея”, ідентифікаційний код 01552517, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”.

1.2. Публічне акціонерне товариство „Галантерея” (надалі - Товариство) є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства „Галантерея”, ідентифікаційний код 01552517, що створено згідно Установчого договору №АТ-50 від 02 березня 1994р.

1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне - *Публічне акціонерне товариство „Галантерея”*;

скорочене - *ПАТ „Галантерея”*.

Найменування Товариства російською мовою:

повне - *Публичное акционерное общество „Галантерея”*;

скорочене - *ПАО „Галантерея”*.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м.Київ, вул. Куренівська, 27.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.6. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

1.7. Зміни до Статуту, в тому числі шляхом затвердження нової редакції Статуту, вносяться Загальними зборами і набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

1.8. Зміни до Статуту набувають чинності для органів управління Товариства, його посадових осіб, акціонерів та працівників з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набуття чинності не встановлений чинним законодавством або рішенням Загальних зборів.

1.9. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

1.10. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту входять в суперечність з вимогами чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Тип товариства - публічне акціонерне товариство.

2.3. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

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

2.5. Товариство наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді.

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його

органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.7. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Товариства, як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

2.8. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.9. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак та інші реквізити. Товариство може мати рахунки в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

2.10. Товариство має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України.

2.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

2.11.1. Вчиняти як на території України, так і за кордоном, будь-які правочини та інші юридичні акти не заборонені чинним законодавством, в тому числі укладати договори та інші угоди (контракти), зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, найму (оренди) тощо.

2.11.2. Набувати у власність та отримувати у користування будь-яким законним способом майно, майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.

2.11.3. Розпоряджатися будь-яким чином засобами виробництва, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями, майном, майновими та особистими немайновими правами, в тому числі, але не виключно, продавати, обмінювати, надавати в користування та заставу (іпотеку), дарувати, списувати з балансу, передавати безоплатно юридичним та/або фізичним особам, використовувати та відчужувати їх будь-яким іншим способом, що не суперечать чинному законодавству.

2.11.4. Приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах тощо.

2.11.5. Надавати та отримувати гарантії, виступати поручителем.

2.11.6. Здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну, комісійну та інші види торгівлі.

2.11.7. Самостійно формувати ціни та тарифи в українській та іноземній валюті на продукцію, роботи, вироби та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємств.

2.11.8. Самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу, та по обміну досвідом, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги.

2.11.9. Виступати засновником нових юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм передбачених чинним законодавством.

2.11.10. Набувати права власності на акції, паї, долі, частки в статутному капіталі та інші корпоративні права вже існуючих юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

2.11.11. Утворювати та брати участь у діяльності будь-яких об'єднань, в тому числі, але не виключно, будь-яких господарських об'єднань, об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдінгових компаній та будь-яких інших об'єднань, передбачених чинним законодавством.

2.11.12. Утворювати та брати участь у діяльності благодійних ті інших неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами.

2.11.13. Випускати відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщувати, реалізовувати, купувати та набувати у власність і відчужувати іншим чином цінні папери відповідно до чинного законодавства.

2.11.14. Бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді та третейському суді.

2.11.15. Одержувати кредити, позики вітчизняних і іноземних суб'єктів господарювання згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.11.16. Отримувати та надавати позики, позички, фінансову та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.11.17. Проводити аукціони, торги, тендери, виставки, ярмарки, здійснювати операції на товарних, валютних і фондових біржах, а також фондовому ринку.

2.11.18. Отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб.

2.11.19. Здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.12. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Головою Правління. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються Правлінням відповідно до законодавства країни місця заснування. Представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії чи представництва діє на підставі довіреності, що видається Головою Правління від імені Товариства. Створенні Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Правлінням.

2.13. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з набутих у власність у відповідності до діючого законодавства основних засобів та обігових коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, в тому числі земельних ділянок.

2.14. Товариство є власником:

2.14.1. Майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, право власності на які набуто в процесі приватизації.

2.14.2. Майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу та/або в рахунок оплати акцій.

2.14.3. Продукції, нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності вироблених та/або створених Товариством в результаті господарської та інших видів діяльності.

2.14.4. Одержаного доходу в результаті господарської та інших видів діяльності.

2.14.5. Іншого майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, набутих та/або створених на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.15. Товариство без обмежень здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, майновими та немайновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надані йому в користування.

2.16. Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.17. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

2.18. Якщо члени будь-якого органу Товариства або інші особи, які відповідно до закону, цього Статуту або наданих їм прав виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки або перевищують свої повноваження щодо представництва Товариства, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Мета створення Товариства досягається шляхом здійснення в Україні та за її межами господарської, торговельної, комерційної, будівничої, виробничої, наукової, впроваджувальної, сільськогосподарської, поліграфічної, транспортної, туристичної, брокерської, маклерської, проектної, маркетингової, посередницької, представницької, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистрибуторної, лізингової, холдінгової, юридичної, медичної, редакційно-видавничої, реставраційної, благодійної, букмекерської, охоронної, рекламної, управлінської, облікової, консигнаційної, перекладацької, інвестиційної, експедиторської та іншої не забороненої чинним законодавством діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами може бути:

- 1) оптова закупівля в Україні та в іноземних державах у суб'єктів підприємницької діяльності, кооперативних, державних, приватних та інших підприємств, а також у приватних осіб галантерейних, парфумо-косметичних товарів та інших товарів народного споживання;
- 2) продаж товарів народного споживання через роздрібну мережу, а також підприємствам та організаціям;
- 3) загальне будівництво (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- 4) оптова торгівля;
- 5) роздрібна торгівля;
- 6) виробництво металевих конструкцій;
- 7) проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- 8) архітектурне та будівельне проектування, в тому числі інженерних споруд;
- 9) проектування організації будівництва;
- 10) виконання будівельних робіт;
- 11) зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- 12) зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, в тому числі фундаментів збірних та монолітних, під обладнання; металевих конструкцій будівель і споруд;
- 13) монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- 14) створення та розвиток власного виробництва плівок, труб, листів та інших виробів з полімерних матеріалів;
- 15) створення та розвиток власного виробництва спеціального обладнання, вузлів та пристроїв;
- 16) організація збуту, поставки та торговельна діяльність запасними частинами обладнання;
- 17) збір вторсировини, в т.ч. з полімерних матеріалів;
- 18) переробка вторинних матеріалів і відходів різноманітних виробництв;
- 19) ремонт, наладка апаратури та обладнання як в установах, підприємствах, організаціях,

- так і у приватних осіб;
- 20) організація курсів по підготовці майстрів по обслуговуванню обладнання;
 - 21) постачання електроенергії за регульованим та нерегульованим тарифом;
 - 22) оптове постачання електроенергії;
 - 23) постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;
 - 24) оптова торгівля нафтою та нафтопродуктами;
 - 25) роздрібна торгівля нафтопродуктами;
 - 26) експортно-імпортні операції з металопрокатом;
 - 27) експортно-імпортні операції з продукцією хімічної промисловості;
 - 28) оптове постачання продуктів харчування;
 - 29) видавнича діяльність;
 - 30) збір брухту чорних та кольорових металів;
 - 31) здійснення комерційної діяльності з метою створення ресурсів товарів та поновлення їх асортименту, а також посередницької діяльності та маркетингу;
 - 32) реалізація, обмін, здача в оренду іншим підприємствам нежитлових приміщень, техніки, устаткування, інвентарю, інших матеріальних цінностей;
 - 33) створення та експлуатація магазинів і виробничих підприємств;
 - 34) виробництво та продаж товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;
 - 35) надання сервісних послуг у галузі туризму, в тому числі міжнародного;
 - 36) розвиток та експлуатація готельного господарства з обслуговуванням українських та іноземних громадян;
 - 37) роботи у галузі реклами товарів та послуг, які надаються підприємствами та громадянами;
 - 38) організація виставок, ярмарок в Україні та в іноземних країнах, участь у міжнародних та вітчизняних виставках та ярмарках;
 - 39) організація та експлуатація підприємств по виробництву, переробці та продажу сільськогосподарських та рибних продуктів;
 - 40) експерт металобрухту;
 - 41) організація та експлуатація хутряного господарства;
 - 42) організація та експлуатація підприємств по продажу та переробці харчових компонентів для споживчого користування та промислового призначення;
 - 43) організація автосалонів по продажу легкових та спеціалізованих автомобілів;
 - 44) організація та експлуатація кафе, барів та ресторанів;
 - 45) організація виробництва будматеріалів;
 - 46) оптова та роздрібна торгівля ювелірними виробами, виробами з дорогоцінних металів та каменів, антикварними виробами;
 - 47) видавнича та поліграфічна діяльність;
 - 48) комерційна діяльність, маркетинг та посередницькі послуги;
 - 49) проектування, будівництво, ремонт промислових, житлових та громадських будівель та будинків;
 - 50) надання послуг у галузі комп'ютерних програм;
 - 51) надання копіювально-розмножувальних послуг;
 - 52) надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам;
 - 53) здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
 - 54) купівля у державних та комерційних організацій, приватних осіб рухомого і нерухомого майна, обладнання і товарів в інтересах підприємства;
 - 55) продаж державним та комерційним організаціям, приватним особам рухомого і нерухомого майна, обладнання і товарів в інтересах підприємства;
 - 56) надання транспортно-експедиційних послуг;
 - 57) виробництво і реалізація кіно-, відео-, аудіо- та фотопродукції;
 - 58) надання послуг зв'язку та аудіотексту;

- 59) закупівля обладнання, запчастин, автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, їх подальше використання і реалізація шляхом продажу, обміну, а також використання їх у ремонтних та сервісних роботах;
- 60) послуги по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів;
- 61) здійснення комісійної торгівлі;
- 62) зовнішньоекономічна діяльність згідно чинного законодавства;
- 63) здійснення інвестицій у підприємства, що знаходяться на території України та за її межами;
- 64) здійснення обміну валюти фізичним особам;
- 65) виробництво (виращування), закупівля, заготівля, зберігання, переробка і реалізація (збут) сільськогосподарської продукції, зерна та продуктів його переробки, вторинної сировини і відходів виробництва; виращування та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках зернових культур та худоби;
- 66) організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;
- 67) торгівля (роздрібна, оптова, комісійна та ін.) товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, хлібом, продукцією побутової хімії, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, коньячними, тютюновими виробами, пивом, вином, товарами виробничо-технічного призначення, нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизпаливом, мастильними матеріалами), вугіллям та продуктами його переробки, електроенергією, природним та зрідженим газом, непродовольчими товарами та сировиною, сільгосппродукцією та іншими товарами та сировиною;
- 68) виробництво, переробка і реалізація товарів шинної промисловості, гумово - технічних виробів, гумових сумішей, а також сировини для їх виготовлення;
- 69) виробництво, переробка і реалізація товарів хімічної промисловості продуктів органічного та неорганічного синтезу та сировини для їх виготовлення;
- 70) виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, коштовних металів, ювелірних виробів;
- 71) виробництво і реалізація безалкогольних напоїв, пива;
- 72) виробництво і реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва, меблів, взуття, швейних виробів, хутрових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також товарів народного споживання;
- 73) виробництво і реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та інших продуктів харчування;
- 74) ремонтно-будівельні, ремонтні та монтажні роботи;
- 75) здійснення операцій по поставці в Україну та на експорт деревини, меблів та комплектуючих до них, їх реалізація юридичним та фізичним особам по безготівковому та готівковому розрахунку та по бартеру; закупка деревини у населення та юридичних осіб за готівку та безготівковий розрахунок та її переробка;
- 76) організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація відправки вітчизняних туристів за межі України; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів; екскурсійна діяльність; організація масового та спортивно-оздоровчого туризму;
- 77) створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази; видавництво та реалізація художньої, наукової та іншої літератури, друкованих засобів масової інформації;
- 78) виробництво та реалізація рекламної продукції, надання дизайнерських, рекламних, інформаційних, поліграфічних, друкарських, видавничих, продюсерських та іншого роду послуг;
- 79) видавнича та поліграфічна діяльність, проведення виставок, ярмарок і аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів, випуск теле-, відео- і кінопродукції;
- 80) надання побутових послуг населенню, в тому числі прання білизни, хімчистка, надання

- банно-оздоровчих послуг, перукарських та косметологічних послуг, пошиття, ремонт одягу та взуття;
- 81) надання в прокат товарів народного споживання, побутових приладів та теле- радіо-апаратури, виготовлення, ремонт та реалізація меблів;
 - 82) організація культурного дозвілля у вигляді екскурсій, туристичних поїздок і круїзів, концертних і розважальних програм, фізкультурна, лікарсько-оздоровча і культурно-освітня діяльність;
 - 83) організація та утримання розважальних центрів, парків, кегельбанів, більярдних залів, казино, залів ігрових автоматів, тоталізаторів;
 - 84) ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки; організація, утримання та експлуатація СТО (станцій технічного обслуговування автотранспорту), реалізація автозапчастин;
 - 85) організація виставок-продаж та приймання на комісію від юридичних та фізичних осіб автомобілів, а також супутніх товарів; встановлення на автотранспортні засоби газобалонного обладнання; ремонт та обслуговування автомашин та сільськогосподарської техніки, виготовлення та реставрація деталей автомашин, прокат автотранспортних засобів, внутрішні та міжнародні транспортні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним та іншим транспортом;
 - 86) виготовлення, монтаж, налагодження і ремонт електромеханічного та технологічного обладнання і устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт, виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснастки для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
 - 87) виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт, ремонт і технічне та сервісне обслуговування обладнання промислового, виробничо-технічного, технологічного, побутового та іншого призначення;
 - 88) виконання будівельних, ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню і розробці проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, нежитлових приміщень, офісів, ресторанів та інших приміщень та будівель;
 - 89) інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
 - 90) транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, ремонт, технічне і сервісне обслуговування автотранспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка технічного забезпечення обчислювальної техніки;
 - 91) організація і проведення туристичних поїздок і круїзів, будівництво і експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів та інших місць для проживання туристів і інших осіб, їх побутове, комунальне, сервісне та інше обслуговування; організація культурного дозвілля у вигляді концертних і розважальних програм;
 - 92) експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;
 - 93) створення фондів, лікувальних центрів і закладів по реабілітації і наданню медичної допомоги громадянам, виконання робіт по розробці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва ліків і медичного устаткування, організація надання медичної допомоги; купівля і продаж медичних засобів і лікарських препаратів вітчизняного та імпортного виробництва, їх реалізація у відповідності з чинним законодавством;
 - 94) діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові і факторингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними

- засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями і майном;
- 95) надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг;
 - 96) лісозаготівля, переробка деревини та виготовлення виробів з неї (меблів, тощо), заготівля лікарських рослин, ягід, грибів, пошук (розвідка) і експлуатація родовищ корисних копалин;
 - 97) надання послуг в укладенні біржових угод;
 - 98) лізингові і факторингові операції з сучасним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями тощо; діяльність по наданню консигнаційних послуг;
 - 99) надання послуг по охороні приватних та юридичних осіб, житла, офісів, інших будівель і приміщень, складів і вантажів при перевезеннях; розробка, виготовлення, монтаж та технічне обслуговування засобів і систем охоронної та протипожежної сигналізації, а також засобів вимірювання та контролю різного призначення; надання послуг по забезпеченню безпеки масових заходів і окремих громадян та послуг по збиранню різного роду інформації;
 - 100) благодійницька діяльність;
 - 101) посередницька діяльність;
 - 102) операції з нерухомістю;
 - 103) інвестиційна діяльність;
 - 104) надання консультаційних, інформаційних, технічних, допоміжних послуг у галузі управління підприємствами та персоналом (менеджменту), вивчення ринків (маркетингу), підприємницької діяльності, приватизації та інших послуг, включаючи послуги з управління капіталом;
 - 105) створення різних фондів цільового призначення для будівництва виробничих, переробних підприємств, соціально-культурних та побутових об'єктів;
 - 106) зовнішньоекономічна діяльність;
 - 107) будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

3.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством в установленому чинним законодавством порядку.

3.5. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими відповідним чином особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

3.6. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, в процесі здійснення якої, відповідно до чинного законодавства, вчиняє правочини та укладає договори, контракти та інші угоди з іноземними юридичними та фізичними особами, громадянами, фірмами, організаціями, установами. Товариство має право укладати та виконувати будь-які не заборонені діючим законодавством України зовнішньоекономічні угоди та правочини.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить **63 099 (шістдесят три тисячі дев'яносто дев'ять) гривень 00 копійок.**

4.2. Акції та цінні папери Товариства.

4.2.1. Статутний капітал Товариства поділений на **84 132 (вісімдесят чотири тисячі сто тридцять два)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,75 гривень (нуль гривень сімдесят п'ять копійок), кожна.

4.2.2. Форма існування акцій – **бездокументарна.**

4.2.3. Усі акції Товариства є простими іменними (далі - прості акції).

4.2.4. Привілейовані акції Товариством не випускалися.

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

4.2.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

4.2.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку.

4.2.8. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку, приймається Загальними зборами.

4.2.9. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2.10. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.2.11. Акціонеру – власнику простих акцій, в порядку, встановленому законодавством, у процесі приватного розміщення обов'язково надається переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.12. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.2.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

4.2.14. Якщо це прямо і виключно передбачено чинним законодавством, Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

4.2.15. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кількість голосів, яку одна акція Товариства надає акціонеру при проведенні кумулятивного голосування, визначається чинним законодавством.

4.3. Оплата цінних паперів.

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

4.3.2. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

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

4.3.4. Наглядова рада може встановити обмеження щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.3.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені.

4.3.6. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

4.3.7. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна.

4.3.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції власної емісії, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

4.4. Ринкова вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість, у разі необхідності їх оцінки відповідно до чинного законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.5. Для виконання незалежної оцінки, в передбачених чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів випадках, Наглядова рада Товариства визначає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, з яким Товариство укладає договір про надання протягом трьох років послуг з незалежної оцінки. Рішення про залучення визначеного суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для конкретних випадків проведення незалежної оцінки приймається Головою Правління. Якщо суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, з яким Товариство уклало договір про надання послуг з незалежної оцінки, не в змозі здійснити ту чи іншу незалежну оцінку в конкретному випадку, на підставі рішення Наглядової ради Товариства для проведення відповідної незалежної оцінки може бути залучений інший суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання.

4.6. Наглядова рада Товариства на підставі проведеної незалежної оцінки затверджує ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість.

4.7. **Резервний капітал** в Товаристві **не створюється**. Резервний фонд, створений в Товаристві до реєстрації цієї редакції Статуту ліквідується, а його кошти розподіляють на підставі рішення Правління.

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.10. Збільшення розміру статутного капіталу.

4.10.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.10.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.10.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках передбачених чинним законодавством.

4.10.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.10.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій відповідно до процедури встановленої чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.11. Зменшення розміру статутного капіталу.

4.11.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної

вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Голова Правління в порядку передбаченому чинним законодавством має повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.11.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів на вибір Товариства заходів, передбачених чинним законодавством. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.12. Товариство 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, залишивши без зміни статутний капітал.

4.13. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. При консолідації та дробленні акцій розмір статутного капіталу Товариства не змінюється. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Акціонери мають право на:

5.2.1. Участь в управлінні Товариством.

5.2.2. Отримання дивідендів в розмірі та у строк, що визначені відповідним рішенням Загальних зборів, у разі прийняття рішення про їх виплату.

5.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.

5.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах визначених чинним законодавством. Порядок отримання акціонерами інформації визначається чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.2.5. Передачу всіх або частини прав, що надається акцією, своєму представнику на підставі довіреності.

5.2.6. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, в процесі приватного розміщення акцій у відповідності до чинного законодавства.

5.2.7. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів визначаються внутрішніми положеннями та актами Товариства.

5.4. Акціонери зобов'язані:

5.4.1. Дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

5.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та інших органів Товариства.

5.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

5.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримуватися політики конфіденційності, передбаченої Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.4.6. Акціонери мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

5.5. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

5.6. У разі прийняття Товариством рішення про випуск привілейованих акцій, в Статуті визначаються права та обов'язки акціонерів – власників привілейованих акцій.

5.7. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

5.8. Повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються адресату в письмовій формі простими листами із складанням реєстру розсилки. Правління Товариства може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

6.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів, необхідних для виплати дивідендів та інформування її про таку виплату, особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

6.6. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Голова Правління визначає спосіб і строки інформування осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

6.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на

отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. **Загальні збори акціонерів** (або по тексту Статуту - "Загальні збори") - вищий орган Товариства.

7.1.2. **Наглядова рада.**

7.1.3. **Правління** – колегіальний виконавчий орган.

7.1.4. **Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.**

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, а також Голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом.

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

7.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсягах передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Порядок та процедура запиту і надання документів, а також їх перелік, визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок.

7.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Дія або бездіяльність Голови Правління, що призвели або призводять до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюються на підставі рішення суду.

7.8. Посадові особи органів Товариства у відповідності до чинного законодавства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.9. 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. Ця вимога не стосується випадків, коли надання таких відомостей передбачено чинним законодавством, зокрема:

- 1) Виконання своїх функцій членами лічильної комісії;
- 2) Складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

3) В інших випадках.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Акціонери та посадові особи Товариства зобов'язані виконувати рішення Загальних зборів, прийняті з дотриманням вимог чинного законодавства.

8.2 Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Загальні збори можуть передати свої повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді або Правлінню Товариства.

8.3. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про випуск та розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) визначення кількісного складу Наглядової ради, 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання Голови Правління, прийняття рішення про припинення його повноважень;
- 19) затвердження умов договору із зберігачем або депозитарієм Товариства, якщо їм передаються повноваження лічильної комісії за договором, 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 рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством;
- 22) обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.

8.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

8.6. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Процедура скликання Загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.7. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління.

Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім Річних загальних зборів, вважаються позачерговими (надалі – Позачергові загальні збори).

8.8. Позачергові загальні збори.

8.8.1. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом.

8.8.2. Вимога про скликання Позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Голові Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання Позачергових загальних 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.

8.8.3. Порядок та процедура подання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів, її розгляду, прийняття рішення по такій вимозі та скликання Позачергових загальних зборів визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.8.4. 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.

8.8.5. Рішення про відмову у скликанні Позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом.

8.8.6. Рішення Наглядової ради про скликання Позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

8.8.7. 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.

8.8.8. Позачергові загальні збори, рішення про скликання яких прийняла Наглядова рада, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх

скликання.

8.8.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Позачергових загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму Позачергових загальних зборів, повторні Загальні збори не проводяться.

8.8.10. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.8.8.9. цього Статуту, якщо порядок денний Позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.8.11. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, за запитом Наглядової ради зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення Позачергових загальних зборів. У разі скликання Позачергових загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Оплата таких послуг особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, здійснюється у відповідності із укладеним договором.

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

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

8.11. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.12. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

8.12.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані передбачені чинним законодавством.

8.12.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Спосіб розсилки таких повідомлень – простими листами із складанням реєстру розсилки. Голова Правління може прийняти рішення здійснити розсилку таких повідомлень листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити інший спосіб повідомлення акціонерів.

8.12.3. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Особа, яка скликає Загальні збори, може залучати до технічного забезпечення розсилки повідомлень особу, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.12.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством.

8.12.5. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

8.12.6. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також форма, порядок і

спосіб їх надання визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. На підставі рішення Наглядової ради документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів можуть надаватися для ознайомлення шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в електронній формі.

8.13. Порядок денний Загальних зборів.

8.13.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

8.13.2. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі 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.

Не рідше ніж раз на 5 (п'ять) років до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) обрання Голови Правління, прийняття рішення про припинення його повноважень.

У випадку, якщо Загальні збори, до порядку денного яких внесено зазначені питання, не відбулися або відбулися і прийняли рішення „не припинити повноважень членів Наглядової ради» або «не припинити повноважень Голови Правління», повноваження осіб які є, відповідно, членами Наглядової ради, Голови Правління на дату проведення (на дату скликання) таких Загальних зборів, та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Загальними зборами (не припинені Загальними зборами), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Загальними зборами.

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

8.13.4. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.13.5. Рішення про включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів приймається Наглядовою радою в строки, передбачені чинним законодавством.

8.13.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог до порядку подання пропозиції про включення питання до порядку денного, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.13.7. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.13.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Спосіб повідомлення – шляхом опублікування в офіційному друкованому органі або персонально простими листами

із складанням реєстру розсилки. Голова Правління може прийняти рішення здійснити розсилку таких повідомлень листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити інший спосіб повідомлення акціонерів.

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

8.13.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

8.13.11. Всі інші питання, що стосуються порядку денного Загальних зборів, а також порядку та процедури подання акціонерами пропозицій до порядку денного, їх розгляду та прийняття по ним рішення, вимог до змісту пропозицій та супроводжуючих підтверджуючих документів визначаються та регулюються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.14. Порядок проведення Загальних зборів.

8.14.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Питання проведення Загальних зборів регулюються також Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів.

8.14.2. Головує на Загальних зборах Голова Правління, якщо Правління Товариства не уповноважила іншу особу головувати на Загальних зборах. Особа, яка головує на Загальних зборах є Головою зборів.

8.14.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.14.4. Порядок та процедура реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.14.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, особисто або через своїх представників, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по ним. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.

8.14.6. Відкриває Загальні збори Голова зборів.

8.15. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

8.15.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.15.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом України „Про акціонерні товариства” не встановлено інше.

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

8.15.4. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких 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 випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.15.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.15.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.16. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, за виключенням питань, що були зняті з обговорення рішенням простої більшості голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.17. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простими листами із складанням реєстру розсилки або шляхом оприлюднення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

8.18. Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.19. 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. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Компетенція Наглядової ради.

9.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в цьому Статуті та в Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,

- пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків, передбачених чинним законодавством для Позачергових загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - 2) обрання членів Правління, за виключенням Голови Правління;
 - 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління, за виключенням Голови Правління;
 - 9) прийняття у відповідності до вимог чинного законодавства та цього Статуту рішення про відсторонення Голови Правління та членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, створення яких передбачено цим Статутом;
 - 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
 - 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах згідно чинного законодавства;
 - 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 16) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

9.2.3. Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду

Товариства.

9.2.4.. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

9.2.5. Акціонери та посадові особи органів Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до чинного законодавства, Статуту Товариства та його внутрішніх документів.

9.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

9.4. Обрання Наглядової ради.

9.4.1. **Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.**

9.4.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

9.4.3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається згідно чинного законодавства.

9.4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію передбачену чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Порядок подачі такого повідомлення визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

9.4.6. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

9.4.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.4.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

9.4.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

9.4.10. Від імені Товариства договір (контракт) з членом Наглядової ради підписує Голова Правління, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія такого договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.4.11. Голова Наглядової ради 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. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.5. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Голови та членів Правління Товариства укладає від імені Товариства з ними договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу.

6) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.6. Засідання Наглядової ради.

9.6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Правління, члена Правління, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

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

9.6.3. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

9.6.5. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.6.6. Порядок проведення засідань Наглядової ради, їх періодичність, подання та розгляд вимог про скликання засідань, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, а також інші питання діяльності Наглядової ради, повноважень, прав і обов'язків членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.6.7. Прийняття Наглядовою радою рішення може здійснюватися шляхом проведення заочного голосування (опитування) за умови згоди на це всіх членів Наглядової ради і отримання від них результатів голосування в письмовому вигляді, завірених підписом відповідного члена Наглядової ради. Порядок та процедура проведення такого заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду.

9.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Положенням про Наглядову раду Товариства передбачаються випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Наглядової ради, порядок та процедура її надання визначаються Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.10. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів, їх повноваження, порядок розгляду та прийняття рішень Наглядовою радою за їх висновками встановлюються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.11. В порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Для забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами, а також діяльності Корпоративного секретаря, Голова Правління залучає на договірній основі Корпоративного

консультанта, яким може бути юридична або фізична особа, з оплатою його діяльності, в тому числі шляхом укладання договору на консультаційне обслуговування Товариства. Організаційні засади діяльності, повноваження, права та обов'язки Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. В Товаристві створений колегіальний виконавчий орган - Правління, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.3. **Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, які є членами Правління.** До складу Правління входять:

- 1) Голова Правління;
- 2) Заступник Голови Правління;
- 3) Член Правління.

10.4. Керує роботою Правління Голова Правління.

10.5. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

10.6. Обрання Голови та членів Правління.

10.6.1. Голова Правління обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Головою Правління не може бути член Наглядової ради Товариства та інші особи, зазначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

10.6.2. Обрання Голови Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.6.3. Члени Правління обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Правління не може бути член Наглядової ради Товариства та інші особи, зазначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

10.6.4. Обрання членів Правління, за виключенням Голови Правління, здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні Наглядової ради, до порядку денного якого включено відповідне питання.

10.6.5. Не рідше ніж раз на 5 (п'ять) років до порядку денного засідання Наглядової ради обов'язково вносяться такі питання:

- 1) прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління, за виключенням Голови Правління;
- 2) обрання членів Правління, за виключенням Голови Правління.

У випадку, якщо засідання Наглядової ради, до порядку денного якого включено зазначені питання, не відбулося або відбулося і Наглядова рада прийняла рішення „не припинити повноважень членів Правління», повноваження осіб, які є членами Правління на дату проведення (на дату скликання) такого засідання Наглядової ради, та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Наглядовою радою (не припинені Наглядовою радою), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Наглядовою радою.

10.6.6. Одна й та сама особа може обиратися Головою Правління або членом Правління неодноразово.

10.6.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Правління та на посаду Голови Правління мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

10.6.8. Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, дійсні з моменту його обрання.

10.6.9. Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

10.6.10. Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, припиняються також у разі відмови від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції члена Правління або Голови Правління. Порядок та процедура відмови від виконання своїх обов'язків члена Правління або Голови Правління, а також визнання факту неможливості здійснювати ними функціональних обов'язків визначаються Положенням про Правління Товариства.

10.6.11. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління.

10.6.12. Від імені Товариства договір (контракт) з Головою та членами Правління підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.6.13. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління. Цим Статутом встановлено, що підставами для припинення повноважень Голови та члена Правління є такі, що передбачені у Положенні про Правління Товариства.

10.6.14. Голова Правління може бути усунений рішенням Загальних зборів від виконання обов'язків на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

1) неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;

2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління;

3) подання письмової заяви Голови Правління про вихід з Правління;

4) розірвання за ініціативою Голови Правління трудових відносин з Товариством;

5) прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Голови Правління.

10.7. Наглядова рада до вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління тільки у тому випадку, якщо дії або бездіяльність його порушують права акціонерів чи самого Товариства. Факт дій або бездіяльності Голови Правління, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюється у відповідності з вимогами цього Статуту.

10.8. Порядок організації роботи Правління, скликання та проведення засідань Правління, інші питання діяльності Правління, членів та Голови Правління, а також вимоги до членів Правління, їх права, обов'язки та відповідальність, встановлюються Статутом та Положенням про Правління Товариства.

10.9. Компетенція Правління.

10.9.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.9.2. До компетенції Правління належить:

1) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до Статуту;

2) затвердження організаційної структури Товариства;

3) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до основної діяльності Товариства;

4) розгляд і надання пропозицій стосовно зміни розміру статутного капіталу, випуску цінних паперів Товариства;

5) затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Товариства та заходів,

- необхідних для вирішення їх завдань;
- 6) затвердження штатного розкладу та щорічного кошторису Товариства;
 - 7) створення фондів Товариства, визначення їх розміру, джерел утворення та порядку використання;
 - 8) надання пропозицій по розподілу прибутку, покриття збитків, розміру та форми виплати дивідендів, винесення цих пропозицій на розгляд Наглядової Ради та Загальних зборів;
 - 9) аналіз ефективності діяльності Товариства, його підрозділів та служб;
 - 10) затвердження внутрішніх нормативних актів, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради;
 - 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
 - 12) планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, організація та контроль виконання планів;
 - 13) складання річних та поточних фінансових звітів;
 - 14) підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;
 - 15) організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
 - 16) забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
 - 17) організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
 - 18) організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;
 - 19) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.10. Голова Правління.

10.10.1. Голова Правління організує роботу Правління, скликає його засідання, забезпечує ведення протоколів Правління.

10.10.2. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства, вчиняти в межах своєї компетенції будь-які правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.10.3. До компетенції Голови Правління належить вирішення будь-яких питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.10.4. До компетенції Голови Правління належить:

- 1) в період між засіданнями Правління вирішення всіх питань, які відносяться до компетенції Правління;
- 2) від імені Товариства вчинення будь-яких правочинів, укладання договорів та інших угод, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 3) представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;
- 4) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є або має намір стати Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією;
- 5) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією;
- 6) право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей;
- 7) право делегування своїх повноважень на підставі наказу по Товариству члену

- Правління і надання йому права підпису від імені Товариства;
- 8) право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;
 - 9) виступати від імені Товариства позивачем та відповідачем в суді, господарському, апеляційному та третейському суді;
 - 10) відкриття та закриття рахунків в банках;
 - 11) право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;
 - 12) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 13) затвердження та визначення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
 - 14) розпорядження в будь-якій формі, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших юридичних осіб, господарських товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
 - 15) утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;
 - 16) найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі;
 - 17) призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень;
 - 18) забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства.
 - 19) розподіл обов'язків між членами Правління, керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноваження при вирішенні питань діяльності Товариства;
 - 20) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
 - 21) визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення;
 - 22) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
 - 23) вирішення всіх питань, пов'язаних із розміщенням та викупом цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
 - 24) прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
 - 25) подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених цим Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для розгляду Загальними зборами;
 - 26) організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;
 - 27) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.10.5. Голова Правління може наділити своїми повноваженнями або їх частиною члена Правління.

10.11. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, в випадках, передбачених Положенням про Правління Товариства, за рішенням Правління повноваження Голови Правління тимчасово здійснює один із членів Правління.

10.12. Голова Правління може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд Правління, Наглядової ради або Загальних зборів.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. АУДИТОР.

11.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, який обирається Наглядовою радою.

11.2. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.3. Незалежний аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства

11.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.5. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству, в період, коли вона обрана незалежним аудитором.

11.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. Порядок та процедура подання вимоги акціонером (акціонерами), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, її розгляду та прийняття по ній рішення, а також порядок та процедура проведення такої аудиторської перевірки визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

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

11.8. Аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

12. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

12.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством.

12.2. Термін зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства.

12.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.4. Внутрішні положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами та аудитором. Всі внутрішні положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Голови Правління і печаткою Товариства.

12.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом, Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів, а також іншими внутрішніми положеннями Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів Товариства та надання їх копій визначаються Статутом, внутрішніми положеннями та документами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства.

12.7. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Товариство та його посадові особи не зобов'язані забезпечувати акціонеру (акціонерам), який є власником менше ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків акцій Товариства, доступ до таких документів:

- 1) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 2) документи бухгалтерського обліку;
- 3) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

12.8. Товариство має право організувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Перелік відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, визначається Головою Правління.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

13.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

13.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

13.7. Порядок конвертації акцій Товариства, якщо воно припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.8. 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).

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

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

13.11. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), які повинні містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

13.12. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.13. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати інформацію, передбачену чинним законодавством.

13.14. За поданням наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у липі, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

13.15. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

13.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

13.18. Вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації задовольняються у черговості та в порядку, передбаченими чинним законодавством.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

14.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування у відповідності з чинним законодавством.

14.3. Товариство може експортувати продукцію, товари, послуги, вироблені безпосередньо ним чи одержані від спільної діяльності з іншими підприємствами, та при здійсненні торгово-посередницької діяльності.

14.4. Товариство також може імпортувати обладнання, сировину, продукцію, товари, послуги для власної діяльності, а також товари народного споживання для забезпечення потреб працівників Товариства і акціонерів та для комерційної діяльності.

14.5. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

14.6. Товариство має право одержувати кредити від іноземних банків та своїх зарубіжних партнерів. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не

несе.

14.7. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та інші структурні підрозділи, валютні рахунки у банках України та за кордоном згідно з чинним законодавством.

14.8. Товариство також має право:

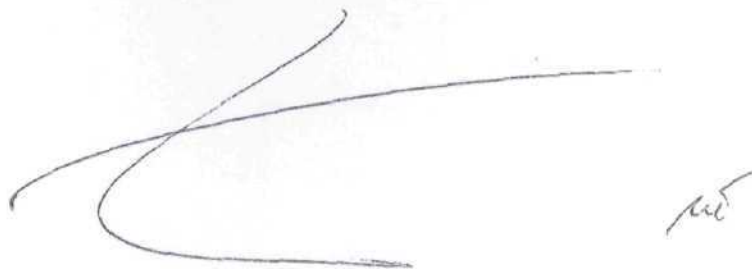
- 1) встановлювати прямі зв'язки з закордонними фірмами та організаціями;
- 2) входити в міжнародні спілки, асоціації та інші об'єднання закордонних товариств і підприємств з метою реалізації своїх Статутних завдань;
- 3) виступати представником закордонних фірм та окремих громадян;
- 4) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів, окремих осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства.

Договір / Т. Коваленко / Д.К. /



ТОВАРИСТВО * М.Коваленко Україна * Д.К. /

"ГАЛАНТЕРІЯ"
Ідентифікаційний
код 01552517



сто Київ, Україна, двадцять сьомого травня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Зубченко Л.С., дежавний нотаріус Двадцять першої Київської державної нотаріальної контори засвідчую справжність підпису Голови Правління Публічного Акціонерного Товариства «Галантерея» Гнатенка Валерія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особоу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто державного мита
ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС



м. Київ, Україна, другого червня

дві тисячі одинадцять року, Я, Стець Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії з оригіналу документа, в останньому підписок, дописок, закреслених слів, незастеряжених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто платити за домоопаленням
Приватний нотаріус



Тринадцятого червня
[Signature]