



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ»

Протокол загальних зборів від 20.02.2015р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ»

Нова редакція

м.Харків
2015 рік

1. Загальні положення

- 1.1. Дійсний статут є новою редакцією Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» (ідентифікаційний код 01882918), яке було створене згідно діючого законодавства України шляхом перетворення орендного підприємства Харківська товарно-сировинна фірма матеріально-технічного забезпечення організацій невиробничої сфери «Харківопт» у закрите акціонерне товариство.
- 1.2. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства від «20» лютого 2015 року.
- 1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОПТ» – є господарським Товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 1.4. Найменування Товариства:
 - ❖ повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОПТ»;**
 - ❖ скорочене найменування українською мовою - ПрАТ «ХАРКІВОПТ»;
 - ❖ повне найменування російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВОПТ»;**
 - ❖ скорочене найменування російською мовою - ЧАО «ХАРЬКОВОПТ»;
- 1.5. Місцезнаходження Товариства: **61124, м. Харків, вул. Олександра Матросова, будинок 8-А.**

2. Юридичний статус та відповідальність Товариства

- 2.1. Товариство має товарний знак (знак обслуговування), який реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 2.2. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 2.4. Товариство може мати самостійний баланс, рахунки в Товариствах, печатку(и) та котовий(і) штамп(и) зі своїм найменуванням, знак(и) для товарів і послуг.
- 2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 - одержаних прибутків;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
- 2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.
- 2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.
- 2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.11. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству, по рішенню і на умовах, визначених Загальними зборами Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюються особами, що призначаються Загальними зборами Товариства.

3. Мета та предмет діяльності товариства

- 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
 - надання торговельно-посередницьких, брокерських, транспортно-експедиційних послуг, послуг схову товарів, в тому числі схову на митних складах, тощо;
 - оформлення митних процедур (митний брокер);
 - процедура по відвантаженню та вивантаженню товарів наземних, морських та повітряних транспортних засобів;
 - виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, іншої продукції та надання пов'язаних з цим послуг;
 - переробка сировини, в тому числі харчової;
 - здійснення комісійної торгівлі, в т.ч. скрізь мережу власних, орендованих, експлуатованих на паях магазинів, підприємств та організацій;
 - організація виробництв в різноманітних сферах сервісного обслуговування;
 - проведення лабораторних випробувань та досліджень;
 - закупівля сільськогосподарської, продовольчої та іншої сировини та продукції з використанням готівкових та безготівкових розрахунків, в тому числі у населення, переробка та реалізація продукції;
 - організація та діяльність в галузі бізнесу по туризму, готельному комплексу послуг, утримування готелів, пансіонатів та інших місць відпочинку;
 - організація автогосподарств та здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів пасажирів, надання послуг, пов'язаних з ними;
 - організація та реалізація рекламної та інформаційної продукції, інформаційно-методичних матеріалів;
 - організація та проведення видовищно-масових і культурно-комерційних заходів;
 - створення та комплексна експлуатація багато профільних закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, бістро, барів, надання комплексу послуг, які сприяють індустрії відпочинку та розваг;
 - виробництво, заготівля, закупівля, переробка, зберігання, реалізація сільськогосподарської сировини та продукції, у тому числі: рослинництво, бджільництво, тваринництво;
 - виконання науково-дослідних проектно-конструкторських, проектних, ремонтно-будівельних, будівельно-монтажних, інженерних робіт;
 - будівництво та реконструкція, технічне переобладнання, капітальний ремонт об'єктів основного виробничого та допоміжного призначення, житла та об'єктів соціально-побутового призначення;
 - виконання функцій генпідрядника у будівництві, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконання робіт у тому числі геодезичний контроль та контроль якості матеріалів, з'єднань та робіт в умовах будівельного майданчика;
 - здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 - збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту, та відходів кольорових, чорних та дорогоцінних металів;
 - здійснення зборів та переробки вторинних ресурсів, виробництво та реалізація товарів із них;
 - торгівельна діяльність у сфері оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі продовольчих і непродовольчих товарів;
 - будівництво, ремонт та обслуговування автомобільних доріг;
 - надання виробничих, побутових, житлово-комунальних, інформаційних, консультаційних, маркетингових, посередницьких, рекламних та інших видів послуг;
 - здійснення комерційних операцій з цінними паперами та їх похідними, іншими корпоративними правами в порядку, встановленому чинним законодавством;
 - інвестування власних та залучених Товариством коштів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;

- надання послуг телефонного зв'язку, транкінгового зв'язку, радіального зв'язку та інших систем, пошукового радіозв'язку, оренди каналів зв'язку, обслуговування системи охоронно-пожежної сигналізації;
- вирощування, великої рогатої худоби, свиней, хутрових звірів, переробка та реалізація м'яса, молока, хутра та ін.;
- виготовлення і реалізація власної продукції громадського харчування та їх напівфабрикатів, виробництво і реалізація пива, надання послуг громадського харчування, переробка м'ясомолочної та рибної продукції, забезпечення дошкільних закладів продуктами харчування, закупівля сільськогосподарської продукції у юридичних та фізичних осіб;
- надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- проведення освітньої діяльності пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників з напряму (спеціальності, професії);
- надання та перевірка знань працівників з питань охорони праці;
- організація та проведення виробничого навчання та практики студентів вузів, технікумів, та учнів професійно-технічних училищ;
- створення та видання газет, журналів та інших періодичних та разових публікацій, інші зади видавничої діяльності, поліграфічна діяльність, та інші види поліграфічної діяльності;
- виробництво, розповсюдження та демонстрація кіно-відео фільмів, виконання фото робіт та оброблення плівок;
- створення передач радіомовлення, їх проводові та ефірне розповсюдження;
- створення та експлуатація готелів, будинків та баз відпочинку, таборів відпочинку для дітей, пансіонатів, санаторіїв та надання оздоровчих послуг;
- організація та проведення аукціонів, експозицій, концертно-видовищних, спортивних заходів, організація дозвілля;
- медична практика, реалізація медичних препаратів, медичного устаткування діагностичних засобів і матеріалів;
- проектування та проведення робіт протипожежного призначення;
- надання послуг по представленню стороннім споживачам електричної енергії, питної води, природного газу, теплової енергії, стиснутого повітря та других видів енергії;
- розробка проектів і технічних рішень з будівництва та вдосконалення технологій цехів та інших виробничих підрозділів товариства та засновників;
- здійснення охорони виробництв споруд, будівель та інших об'єктів, а також вантажів у тому числі під час їх перевезення, з використанням зброї, придбання оформлення та використання якої здійснюється згідно з чинним законодавством України;
- виконання електричних вимірювань, фізико-хімічного контролю якості сировини, продуктів збагачування, експлуатація засобів ваговимірювання;
- організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності;
- впровадження нової техніки і технологій, науково-пошукових робіт, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища та складання кошторисної документації на всі види робіт, в тому числі для юридичних і фізичних осіб;
- атестація робочих місць за умовами праці, інструментальні заміри викидів шкідливих речовин в атмосферу, аналіз води;
- проведення різноманітних виставок, виставок-продаж, ярмарок, аукціонів як на Україні, так і за її межами;
- одержання у власність, оренду, оренду з правом викупу в постійне та тимчасове користування будинків, споруд та приміщень, земельних ділянок з ціллю вирощення сільськогосподарської продукції, організації фермерських, рибних та інших підсобних господарств, забудови будинками, спорудами виробничого, господарського, комунально- побутового, культурного та іншого призначення, їх експлуатація спільно з заінтересованими підприємствами, організаціями та установами, окремими громадянами, а також самостійно;

- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, передбачених вище та не заборонених діючим законодавством України, в тому числі організаційних, виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, посередницьких, агентських, туристичних, культурних та інших;
- роботи, пов'язанні з будівництвом, ремонтом та експлуатацією об'єктів культурно-оздоровчого комплексу;
- проведення міжнародних фінансових операцій;
- здійснення торгівлі паливно-мастильними матеріалами;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі виробів із металу, дерева, пластмас, скла, кераміки та ін.;
- виробництво рекламно-технічної та художньо-дизайнерської продукції, здійснення редакційної діяльності;
- проведення добродійних заходів чи участь в таких на території України та за її межами, створення добродійних фондів.

3.3. Товариство може здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.

3.4. Для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноваженого державного органу, Товариство має отримати відповідну ліцензію та/або дозвіл.

4. Акціонери Товариства

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи різних форм власності, України та інших країн, які набули право власності на акції та корпоративні права Товариства.

4.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однаакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні справами Товариства;
- 2) участь у розподілі прибутку Товариства та отримання його частки (дивідендів);
- 3) у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про діяльність Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- 5) розпоряджатися акціями Товариства, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- 6) внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів;
- 7) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

Наслідки невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій встановлюються законодавством України.

Акціонери мають переважне право на придбання додатково випущених акцій, що пропонуються Товариством до розміщення - пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства. Таке переважне право надається Акціонеру в порядку, встановленому законодавством України.

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.3. Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками простих іменних акцій Товариства, мають право:

- 1) ініціювати у порядку, встановленому чинним законодавством України, проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства зовнішнім аудитором;
- 2) ініціювати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, скликати позачергові засідання Ревізійної комісії;
- 3) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з будь-якого приводу та у будь-який час;
- 4) інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватись вимог законодавства України, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5) дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо не розголошення та не використання з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційної інформації стосовно діяльності Акціонерів та клієнтів Товариства;
- 6) своєчасно повідомляти виконавчий орган Товариства про зміну місцезнаходження (місця проживання) та інших даних, необхідних для ведення реєстру акцій;
- 7) надавати на вимогу Товариства документи та інформацію, які відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство повинно надавати органам державної влади з питань, що пов'язані з володінням акціями Товариства;
- 8) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- 9) сприяти діяльності та розвитку Товариства всіма законними способами;
- 10) нести інші обов'язки згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Між Акціонерами може бути укладено договір, за яким на Акціонерів, зокрема, покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Акціонерів, і передбачається відповідальність за їх недотримання.

5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства становить 116 575 (сто шістнадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) гривень 50 копійок.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 155 434 (сто п'ятдесят п'ять тисяч чотириста тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 75 копійок за 1 (одну) акцію.

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акції Товариства є іменними цінними паперами, які підтверджують майнову участь їх власників в статутному фонді Товариства.

5.4. В Товаристві може формуватися за рішенням загальних зборів Акціонерів резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.5. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

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

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

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

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.11. 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.

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

6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає іменні акції, які існують бездокументарній формі.

6.2. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.3. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.4. 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.

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

6.6. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних чи фізичних осіб в порядку, передбаченому законом та цим Статутом.

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

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

6.9. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

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

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен учинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлені у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7. Відчуження акцій Товариства акціонером

7.1. Акціонер має право продати або іншим чином відступити належні йому акції іншим акціонерам (акціонеру) або Товариства у установленому законодавством порядку.

7.2. Акціонер Товариства має право продати, чи іншим чином відступити належній йому акції Товариства третім особам, які не є акціонерами Товариства у порядку, визначеному цим Статутом.

7.3. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких акції пропонувалися для продажу третім особам.

7.4. Акції Товариства можуть бути придбані самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане реалізувати їх іншим акціонерам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадяться без урахування акцій, придбаних Товариством. Якщо по закінченні цього періоду придбана частка не буде реалізована, статутний капітал повинен бути зменшений у відповідному розмірі.

7.5. Про намір продати свої акції третім особам акціонер зобов'язаний повідомити у письмовій формі виконавчий орган Товариства (Генерального Директора). Повідомлення надсилається у письмовій формі: кур'єрською поштою, цінним листом з описом вкладення, телеграмою тощо або подається особисто під розпис.

У повідомленні повинно бути зазначено:

- кількість акцій, що пропонується до продажу;
- ціна та інші умови, на яких акції (акція) пропонуються до продажу третім особам;
- відомості про особу, якій акціонер має намір продати свої акції:
- прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер – для фізичної особи (фізичних осіб); повна назва та код ЕДРПОУ – для юридичної особи (юридичних осіб).

7.6. Отримавши повідомлення акціонера, який має намір продати належній йому акції третій особі (далі – повідомлення про продаж акцій) Генеральний Директор Товариства зобов'язаний протягом 7 (семи) робочих днів направити або забезпечити направлення решті акціонерів такого письмового повідомлення про продаж акцій Товариства.

7.7. Акціонери, що отримали повідомлення про намір продати акції (акцію) одним із акціонерів Товариства, і мають намір їх (її) придбати, протягом 10 (десяти днів) з дня отримання повідомлення про продаж, повинні повідомити про намір придбати акції (акцію) акціонера-продавця. Повідомлення надсилається у письмовій формі: кур'єрською поштою, цінним листом з описом вкладення, телеграмою тощо.

7.8. Акціонер (акціонери), що повідомили про намір купити акції (акцію) відповідно до п.7.7 цього Статуту, протягом двадцяти робочих днів з дня отримання повідомлення про продаж відповідно до п.7.6 цього Статуту, повинні придбати ці акції (акцію). У разі відмови акціонера, що повідомив про намір придбати акції, від їх придбання, акціонер, що відчуває акції, має право на стягнення збитків, які він поніс у зв'язку з такою відмовою.

7.9. У разі відмови акціонера, що повідомив про намір придбати акції, від їх придбання, а також у разі не отримання відповіді на повідомлення, надісланого відповідно до п.7.6 цього Статуту, протягом місяця, акціонер-продажець має право продати свої акції (акцію) третій особі.

7.10. Третя особа, що покупає акції Товариства набуває прав та обов'язків акціонера Товариства згідно діючого законодавства України.

7.11. Всі питання, пов'язані з продажем акцій (акції) Товариства до особи, що не є акціонером Товариства, у тому числі і замість процедур, визначених у п. 7.6 – 7.9 цього Статуту, можуть бути вирішенні на Зборах, на яких присутні всі акціонери Товариства.

8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після проведення обов'язкових розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) виплачуються дивіденди;

2) створюється та поповнюється резервний капітал;

3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

8.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.6. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

8.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

8.9. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство, шляхом відправлення рекомендованого листа, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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.

8.10. 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.

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

8.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 6.8. цього Статуту.

9. Органи управління товариства

9.1. Органами управління Товариства є:

9.2. Загальні збори акціонерів Товариства (або надалі – «Загальні збори») – вищий орган Товариства;

9.3. Наглядова рада;

9.4. Ревізійна комісія;

9.4. Виконавчий орган – Генеральний Директор.

10. Загальні збори акціонерів Товариства

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14, 15 і 29 п. 10.24 цього статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

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 шляхом відправлення рекомендованого листа. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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.

10.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) місце, дату, час, відповідальну особу та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

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

10.8. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних Зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, – акціонерів про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Пропозиції, подані іншими акціонерами Товариства, підлягають включення до порядку денного Загальних зборів; на підставі рішення Наглядової ради (а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – Акціонерами, які цього вимагають) за умови їх відповідності вимогам законодавства щодо форми подання пропозиції, змісту поданої пропозиції, а також

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

10.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному в порядку, визначеному цим статутом.

10.10. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 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.

10.11. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається документ, що підтверджує повноваження представника.

10.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер (його представник) може ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів (змінами до порядку денного) за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

10.13. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального Директора Товариства.

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

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

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

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

10.14. Для реєстрації Акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборів, визначення наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів призначається Реєстраційна комісія у складі не менше ніж 2 (двої) особи. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – акціонерами, які цього вимагають, з числа визначених ними осіб.

10.15. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

10.16. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою Реєстраційної комісії (який обирається простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації) та додається до протоколу Загальних зборів.

10.17. До обрання Лічильної комісії Загальними зборами, функції Лічильної комісії виконує, згідно з рішенням Загальних зборів Реєстраційна комісія або Лічильна комісія, обрана попередніми Загальними зборами.

10.18. Головує на Загальних зборах Генеральний Директор або інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

10.19. Голова Зборів:

- 1) керує роботою Загальних зборів з моменту їх початку, а у випадку його обрання Загальними зборами – з моменту такого обрання;
- 2) контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- 3) оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;
- 4) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- 5) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- 6) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- 7) підписує протокол Загальних зборів;
- 8) передає на зберігання до Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

10.20. Для ведення протоколу Загальних зборів Голова Загальних організовує обрання Секретаря Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Загальними зборами.

10.21. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів -акціонерами, які цього вимагають.

10.22. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

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

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

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (приймається простою більшістю голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах); у разі, 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 акціонерного товариства – таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про поперецьне схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10.31. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 5, 8-9 та 25 п. 10.24. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

10.33. 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 розглядається 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.

10.34. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.35. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюллетенів для голосування.

Бюллетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.10.38. цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному п.10.12. цього статуту.

Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.36. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства.

10.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

10.38. Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.39. Результати голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надіслання поштовим відправленням простим листом витягу з протоколу про підсумки голосування на адресу Акціонера або вручаються під розпис.

10.40. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.41. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.42. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального Директора.

10.43. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Ревізійної комісії;

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

4) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.44. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу 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 підписана всіма акціонерами, які її подають.

10.45. 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.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.46. У разі якщо протягом строку, встановленого Статутом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, позачергових Загальних зборів, такі Збори можуть бути скликані такими акціонерами. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено такими Акціонерами до суду.

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

10.47. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.48. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього статуту та закону 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.

10.49. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, 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, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

11. Наглядова рада

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну діездатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Наглядова рада складається з 2 (двох) осіб. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю

голосів від кількісного складу Наглядової ради.

11.3. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки і виконують свої обов'язки до моменту обрання нових членів Наглядової ради. По закінченні строку, на який обрано членів Наглядової Ради, Загальні Збори Акціонерів приймають рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради і обирають новий склад Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради можуть бути переобрани більш яку кількість разів.

Рішення Загальних зборів Акціонерів про досрочове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

11.4. Наглядову Раду очолює Голова Наглядової ради. Члени та Голова Наглядової Ради не можуть бути Генеральним Директором Товариства або членами Ревізійної комісії. Члени та Голова Наглядової Ради є посадовими особами Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження за рішенням Наглядової Ради здійснює один із Членів Наглядової ради.

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства;
- 3) обрання та відкликання Генерального Директора Товариства;
- 4) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 5) визначення загальних зasad інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 6) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 7) визначення умов трудового договору з Генеральним Директором, в тому числі умов оплати праці;
- 8) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального Директора;
- 9) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, та зовнішнім аудитором;
- 10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 11) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
- 12) прийняття рішення про скликання чергових або позачергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;
- 13) призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріату) загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів;
- 14) прийняття рішення про укладання правочинів, на суму що становить від 10 до 25 відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 15) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- 16) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;
- 17) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.

18) аналізує дії Генерального Директора щодо управління Товариством, виступає в разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства

19) здійснює інші дії, що стосуються діяльності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення правлінню Товариства.

11.6. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради з власної ініціативи з регулярністю, яка має забезпечити оперативне вирішення питань, віднесених до її компетенції, але не рідше, ніж раз на три місяці. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради також на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генерального Директора, які у цьому разі беруть участь у засідання Наглядової Ради. Голова Наглядової ради зобов'язаний скликати засідання Наглядової Ради упродовж 14 календарних днів з дня отримання такої вимоги.

11.7. Кожен член Наглядової ради має один голос. За рівної кількості голосів Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

11.9. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.10. Рішення Зборів акціонерів не можуть відмінити вже вчинені рішення та дії Наглядової ради, які не суперечать цьому Статуту.

11.11. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

12. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, Ревізійна комісія

12.1. Для здійснення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства може обиратися Ревізійна комісія.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 2 (двох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Ревізійної комісії можуть бути припинені досдроково за рішенням Загальних зборів акціонерів.

12.3. Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну діездатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

12.4. Вимоги щодо порядку діяльності Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються цим статутом, положенням про Ревізійну комісію (у випадку його затвердження Загальними зборами) або окремим рішенням Загальних зборів.

12.5. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо рішенням Загальних зборів не буде передбачений інший строк його повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

12.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) Генеральний Директор;
- 2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 3) члени інших органів Товариства.

12.7. Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.8. Права та обов'язки Ревізійної комісії можуть визначатися також положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладається з членами Ревізійної комісії.

12.9. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією або аудитором.

12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором проводиться:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) Генерального Директора;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.12. Діяльність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором на вимогу акціонерів Товариства та виконавчого органу.

12.13. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

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

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

13. Генеральний Директор

13.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний Директор.

13.2. Генеральний Директор обирається Наглядовою радою на строк до припинення повноважень. Повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради.

13.3. Генеральний Директор здійснює свої повноваження відповідно до Статуту. Питання діяльності Генерального Директора та обсяг повноважень можуть вирішуватись у положенні про Генерального Директора, затвердженим Загальними зборами.

13.4. Генеральний Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що перебувають у компетенції Загальних зборів.

13.5. Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам.

13.6. До компетенції Генерального Директора відносяться:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів;
- 2) надання пропозицій Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів;
- 3) розробка проекту річного звіту Товариства;
- 4) розробка проектів основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану;
- 5) здійснення підготовки необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Загальними зборами;

- 6) вирішення питань керівництва діяльністю Товариства, його філій, представництв;
- 7) вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності;
- 8) вирішення питань добору, підготовки та використання кадрів;
- 9) затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства (в тому числі політик), що регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 10) затвердження організаційної структури Товариства;
- 11) затвердження штатного розпису Товариства;
- 12) визначення умов оплати праці членів трудового колективу, включаючи посадових осіб Товариства, за виключенням Генерального Директора;
- 13) розробка та затвердження обсягів повноважень уповноважених органів та осіб Товариства щодо укладання угод;
- 14) розподіл повноважень (з керівництва поточною діяльністю Товариства та з представництва Товариства) між працівниками Товариства за напрямками їх діяльності, шляхом затвердження відповідних актів;
- 15) розгляд та вирішення інших питань діяльності Товариства, покладених на нього Загальними зборами, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

13.7. Для вирішення особливо важливих питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний Директор може створювати тимчасові чи постійно діючі органи (комітети, комісії) з числа найкомпетентніших працівників Товариства та покладати на них свої повноваження, передбачені підпунктом 10) пункту 13.6. Статуту за відповідними напрямками діяльності.

13.8. Генеральний Директор Товариства:

- 1) без довіреності представляє Товариство в усіх українських та іноземних підприємствах, установах та організаціях;
- 2) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства
- 3) самостійно, в рамках обмежень, встановлених Статутом, укладає договори і контракти, а також розпоряджається коштами та майном Товариства;
- 4) приймає на роботу та звільняє працівників відповідно до штатного розпису, встановлює розміри та форми оплати праці в Товаристві, філіях, представництвах;
- 5) застосовує заходи заохочення до працівників Товариства та накладає на них дисциплінарні стягнення згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним законодавством України;
- 6) здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій для розгляду Загальними зборами та забезпечує виконання прийнятих рішень;
- 7) підписує відповідні накази (інші акти) та/або довіреності (в тому числі з правом передоручення) щодо розподілу повноважень між працівниками Товариства;
- 8) вчиняє інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, які відповідно до Статуту перебувають у компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

13.9. У разі тимчасової (до 3 (трьох) місяців) відсутності Генерального Директора виконання всіх або окремих його повноважень, згідно з окремим наказом покладається на заступника Генерального Директора або іншу особу, вказану Генеральним Директором.

14. Зовнішньо економічна діяльність

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

14.2. Товариство згідно з встановленою метою його діяльності самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності, побудоване на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

14.3. До видів зовнішньоекономічної діяльності, які може здійснювати Товариство, належать:

- експорт та імпорт товарів та капіталів;
- міжнародні операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- надання консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних та інших послуг, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

14.4. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство може відкривати в установах банків рахунки в іноземній валюті. Розрахункове та кредитне обслуговування Товариства здійснюється уповноваженими вітчизняними та іноземними банківсько-кредитними установами на підставі укладених договорів з додержанням вимог чинного законодавства України.

14.5. Бухгалтерський, статистичний та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України в цій сфері.

14.6. Контроль за зовнішньоекономічною діяльністю Товариства здійснюється Виконавчим органом.

15. Відносини товариства з особами, які працюють на умовах найму

15.1. Трудові відносини Товариства з особами, які працюють на умовах найму, регулюються законодавством України про працю, іншими законами, колективним договором, що укладається між Товариством в особі Генерального Директора та трудовим колективом в особі його представника, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства, іншими локальними актами Товариства.

16. Інформація про діяльність Товариства

16.1. Товариство зобов'язане забезпечити кожному акціонеру вільний доступ до наступних документів Товариства:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про Загальні збори, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) протоколи, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу;
- 9) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

- 13) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 14) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - 15) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16.2. Внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та виконавчого органу можуть встановлюватися і інші документи, доступ акціонерів до яких забезпечується Товариством.
- 16.3. Документи, вказані в п. 16.1. цього статуту, зберігаються за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів надати йому копії відповідних документів, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у даному пункті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 16.4. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

17. Припинення Товариства та виділ

- 17.1. 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.
- 17.2. 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. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 17.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 17.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 17.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 17.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.
- 17.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.
- 17.9. 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 законодавством.
- 17.10.3 моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженю Загальними зборами.
- 17.11. 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.

18. Внесення змін до статуту Товариства

18.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.2. Якщо за рішенням компетентного органу якесь положення цього статуту визнано недійсним, це не тягне за собою недійсності статуту в цілому. Замість положення, що втратило чинність, Загальні збори повинні прийняти нове положення, що відповідає вимогам законодавства й інтересам Товариства.

18.3. У випадку, якщо норми, що містяться в статуті, суперечать імперативним нормам чинного законодавства України, то застосовуються норми законодавства.

18.4. Питання, не врегульовані цим статутом, регулюються положеннями чинного законодавства.

За дорученням загальних
зборів акціонерів
ПрАТ «ХАРКІВОПТ»

Брик Наталія Сергіївна/

шепто 

Місто Харків, Україна

Дванадцятого березня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Шишко Н.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу засвідчує справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" Брик Наталії Сергіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1088.

Стягнуто платі за домовленістю.

Приватний нотаріус



Шишико Наталія

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою



Без розриву здає
аркушів

Приватний нотаріус