

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 11.06.2014  
Номер запису 1420105002000091  
Державний реєстратор А.В.М.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів від 24.04.2014 р.

Голова Правління  
(генеральний директор)

В.М.Золотарьов



# СТАТУТ

## ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

(нова редакція)

м. Харків,  
2014 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ПІВДЕНКАБЕЛЬ” (в подальшому Товариство) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства завод “Південкабель”, зареєстрованого 19.10.95 р., ідентифікаційний код 00214534, відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.08 р., в зв’язку зі зміною типу Товариства з закритого на публічне та уточнення правопису його назви.

1.2. Товариство є правонаступником суб’єктів господарської діяльності - держаного підприємства - Харківський кабельний завод «Південкабель», організації орендарів заводу «Південкабель», а також відповідає по правам та обов’язкам Закритого акціонерного товариства «Південкабельмет», які виникли до ліквідації організації орендарів Харківського кабельного заводу «Південкабель» й утворення Закритого акціонерного товариства завод “Південкабель”.

1.3. Найменування Товариства повне та скорочене:

- українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ПІВДЕНКАБЕЛЬ”,  
ПАТ “ЗАВОД “ПІВДЕНКАБЕЛЬ”;

- російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАВОД “ЮЖКАБЕЛЬ”,  
ПАО “ЗАВОД “ЮЖКАБЕЛЬ”;

- англійською мовою:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY YUZHNCABLE WORKS  
PJSC YUZHNCABLE WORKS

1.4. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності в різноманітних галузях господарювання та задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб й зростання добробуту його акціонерів та працівників.

2.2. Товариство має намір спеціалізуватись на виробництві кабельно-проводникової продукції, кольорового прокату, переробці відходів виробництва та випуску товарів народного споживання.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка та виробництво кабельно-проводникової продукції, в тому числі для АЕС, виробів кольорового прокату, матеріалів та устаткування для їх виробництва;
- переробка відходів виробництва та випуск товарів народного споживання, виготовлення тари, деревооброблююче виробництво;
- пошук та розробка надр, добування та реалізація корисних копалин та підземних вод;
- надання послуг соціальної сфери – дитяче дошкільне виховання, житлово-побутове обслуговування;
- організація та здійснення оздоровчого відпочинку дітей та підлітків;
- виробництво науково-технічної, проектної, машинобудівельної, будівельної, громадського харчування та іншої продукції;
- вироблення запасних частин до усіх видів устаткування та технологічного інструменту;
- виготовлення спеціального технологічного устаткування;
- механомонтаж та демонтаж устаткування;
- надання послуг по виготовленню металоконструкцій;
- ремонтно-будівельні, будівельні, будівельно-монтажні, оздоблювальні роботи, монтаж, налагодження та сервісне обслуговування виробів та обладнання;

- будівельна діяльність (пошукові та проектні роботи для будівництва, зведення несущих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);
- здійснення операцій з металобрухтом: збір, заготівля, переробка, металургійна переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка;
- інвестиційна діяльність, емісії та торгівля цінними паперами;
- організація транспортних послуг, здійснення вантажних та пасажирських перевезень як Україною, так і за кордоном;
- здійснення залізничних перевезень;
- виготовлення запчастин до автотранспортних засобів, ремонт та технічне обслуговування автотранспорту та інших машин;
- наукові дослідження, науково-технічні розробки, проектно-конструкторські роботи, проведення робіт з сертифікації сировини та продукції, екологічні висновки з замірами та випробуваннями, лізингові операції;
- розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- медична практика;
- розробка та виробництво медичних препаратів, обладнання, організація та надання медичних послуг та аптекарська діяльність;
- консалтингова, брокерська, маркетингова, дилерська та дистрибуторська діяльність та діяльність з закупівлі та продажу «ноу-хау», ліцензій, патентів;
- надання майна в оренду;
- закупівля, збереження і реалізація нафтопродуктів, створення і утримання автозаправних станцій;
- виробництво пластикату, поліетилену, пластмас та інших полімерних виробів;
- організація виробництва, переробка, зберігання та реалізація сільгосппродукції, продукції громадського харчування;
- виробництво макаронів, локшини та інших продуктів харчування;
- організація та створення мережі складів, магазинів, кіосків для здійснення оптової та роздрібною торгівлі, комісійної торгівлі, включаючи комерційне посередництво, торгівельно-закупівельну, іноваційну та іншу діяльність;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі і суспільного харчування по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами шляхом здійснення транзитних операцій;
- організація громадського харчування - утримання їдалень, ресторанів, кафе, піцерій, інших пунктів харчування;
- надання населенню побутових послуг, й таких, що підлягають патентуванню;
- надання послуг по збереженню майна (камера зберігання);
- розробка, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
- розробка, виробництво і реалізація будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, приладів, інвентарю, інструментів та оздоблення;
- проектні і будівельно-монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва й інші послуги, що вимагають відповідної атестації виконавця;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, читання лекцій та інші подібні заходи;
- проведення науково-дослідних, експериментально-конструкторських, проектно-дослідницьких робіт, надання послуг по впровадженню їх результатів у виробництво;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна й інша кооперація із суб'єктами господарської діяльності;
- надання консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, аге-нтських, консигнаційних, управлінських, облікових послуг;
- рекламна діяльність;
- маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і керування;
- діяльність у сфері інформатизації, інформаційні і консультативні послуги;
- технічне обслуговування і ремонт офісної і комп'ютерної техніки;
- розробка, адаптація, експлуатація програмних і апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації і зв'язку;
- розробка програмного забезпечення;
- митний супровід оснащення, запчастин, ТНС, програмних науково-технічних продуктів;
- створення, виробництво і реалізація програмно-апаратних комплексів і програм для ком-п'ютерів;
- надання послуг по користуванню комп'ютерною мережею "Інтернет ";
- надання платних послуг по оздоровчому й спортивному масажу, психологічній адаптації і реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини;
- створення спортивних клубів, секцій і груп;
- надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво при влаштуванні на роботу;
- послуги по направленню студентів для навчання у всіх існуючих навчальних закладах України, у тому числі для придбання другої освіти, і одержання різноманітних наукових ступенів;
- діяльність, пов'язана з підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації;
- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоекономічних і транзитних вантажів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів і номерних агрегатів, що підлягають реєстрації й обліку в органах внутрішніх справ;
- переробка вторинної сировини та інших відходів виробництва; збирання, сортування, транспортування, переробка й утилізація використаної тари і твердих побутових відходів;
- орендні, у тому числі лізингові, операції;
- участь у пайовому будівництві;
- товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, побудована на формах зустрічної тор-гівлі;
- підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок і інших нематеріальних об'єктів власності;
- постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифами;
- постачання електроенергії по нерегульованому тарифу;
- централізоване водопостачання і водовідвід;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом, автомобільним транспортом загального користування;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збір, заготівля окремих видів від-ходів як вторинної сировини (макулатура, стеклобій, відходи полімерні, відходи гумові, в тому числі зношені шини, матеріали текстильні вторинні);
- операції в сфері обігу небезпечних відходів;
- посередницька діяльність митного брокера і митного перевізника;
- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України;

- для реалізації “паблік рілейшин” (некомерційної реклами) надання тимчасових, безвідсоткових та поворотних грошових позик фізичним особам;

- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавством України, Товариство займається тільки на основі спеціальних дозволів (ліцензій).

### 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Майно Товариства складається з основних та оборотних засобів, а також цінностей, вартість яких зазначена в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Акціонерами (Засновниками) в приватну власність;
- майна, отриманого в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та чинним законодавством.

3.5. Товариство може самостійно розпоряджатись своїм майном – продавати, передавати безоплатно, обмінювати, надавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх в інший спосіб.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, фірмову марку та товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в Торгівельно-промисловій палаті, печатку зі своїм найменуванням.

3.7. Для досягнення встановлених цілей Товариство має право:

- від свого імені здійснювати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, в тому числі господарському та третейському, самостійно та спільно з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, як на території України, так і за її межами, створювати дочірні підприємства та інші види підприємств з правом юридичної особи, брати участь та створювати господарські товариства;
- створювати як на території України, так і за її межами філії, представництва, відділення та інші обособлені підприємства, які не мають права юридичної особи;

- самостійно реалізує вироблену продукцію, надає послуги по цінам та тарифам, які встановлюються Товариством самостійно на договірних засадах;

- на свій розсуд обирає заклади банків, які здійснюють розрахунково-касове обслуговування Товариства.

3.8. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами, обіговими засобами, які є власністю Товариства.

Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Правлінням.

### 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які відповідно до законодавства України набули право власності на акції Товариства.

4.2. Права Акціонерів – власників простих акцій.

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

- участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;

- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства.

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

4.2.3. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій у процесі приватного розміщення в порядку, встановленому законодавством.

4.2.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

### 4.3 Права Акціонерів – власників привілейованих акцій.

4.3.1. Товариство випускає привілейовані акції одного класу. Кожною привілейованою акцією її власнику Акціонеру надається однакова сукупність прав.

4.3.2. Товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями в установленому Статутом розмірі – не менш 100% річних, які виплачуються всім власникам привілейованих акцій в одну чергу.

4.3.3. Ліквідаційна вартість привілейованої акції – сума коштів, яка належатиме власнику такої акції під час ліквідації акціонерного товариства, дорівнює її номінальній вартості.

4.3.4. Конвертація привілейованих акцій Товариства в прості може бути здійснена з дотриманням вимог чинного законодавства за рішенням і на умовах, затвердженими Загальними зборами Товариства.

4.3.5. Порядок отримання власником привілейованої акції інформації про господарську діяльність Товариства встановлюється відповідно до чинного законодавства України внутрішніми положеннями Товариства.

4.3.6. Акціонери - власники привілейованих акцій Товариства мають право голосу тільки у випадках, передбачених законодавством, під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав Акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

4.3.7. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю Акціонерів - власників привілейованих акцій, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів Акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

4.3.8. Під час голосування Акціонерів - власників привілейованих акцій голоси за такими акціями підраховуються разом.

4.3.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись установчих документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариством;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі й пов'язані з майновою участю, а також вносити внески (сплачувати акції) в розмірі, порядку та засобами, які передбачені установчими документами та рішеннями органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- діяти для блага Товариства.

4.4. Акціонер здійснює свої корпоративні права як особисто, так і через свого представника, який діє на підставі довіреності, оформленої в передбаченому законодавством порядку. Представником акціонера на зборах Товариства може бути фізична особа або призначений представник юридичної особи.

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

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

4.4.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

4.4.4. 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 акціонерного Товариства.

4.4.5. 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.

## 5. СТАТУТНИЙ І РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 10394218,00 (десять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі двісті вісімнадцять) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на визначену цим Статутом кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

5.3. Товариство за рішенням загальних зборів має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

5.4. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства відповідно до законодавства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.5. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

## 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

6.2. Усі акції Товариства є іменними, та існують виключно в бездокументарній формі.

6.3. Товариством розміщені акції двох типів – прості та привілейовані. Товариство розмістило привілейованих акцій одного класу, що надають їх власникам однакові права.

6.4. Загальна кількість розміщених Товариством акцій складає 41576872 штук акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, з яких 41359032 штук на суму 10 339 758,00 гривень є простими іменними, а 217840 штук на суму 54460,00 гривень є привілейованими іменними акціями.

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

6.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші нічні папери Товариства.

6.7. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.8. Товариство, у відповідності з законодавством України, має право випуску акцій, облігацій та інших цінних паперів.

6.9. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.10. Товариство може емітувати акції та облігації для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.11. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:

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

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

6.12. Оплата вартості акцій Акціонерами Товариства. Оплата вартості акцій, що розміщуються, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

6.13. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.14. Кожний акціонер Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення випуску акцій. Наслідки невиконання зобов'язань з оплати акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням загальних зборів.

До реєстрації звіту про результати розміщення акцій акціонер має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

6.15. Документ, що засвідчує право власності на акції Товариства, видається акціонеру після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ, ВИПЛАТИ ДИВИДЕНДІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ ТОВАРИСТВА**

7.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий в результаті господарсько-фінансової діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та дорівняних до них витрат;
- сплати процентів за кредитами банків та іншими зобов'язаннями;
- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та інших платежів.

7.2. Порядок розподілення прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів.

7.3. Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- фонд споживання;
- фонди накопичення та розвитку виробництва;
- інші фонди.



Товариство може створювати цільові та інші фонди, порядок створення та використання яких встановлюється внутрішніми положеннями та рішеннями Загальних зборів.

7.4 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або попереднього нерозподіленого прибутку, в розмірі та порядку, визначеному Загальними зборами.

7.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.6. Товариство повідомляє зацікавлених осіб шляхом розміщення повідомлення на Власному веб-сайті про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.7. 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.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства в межах їх компетенції є:

- Загальні збори Акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

8.2. Посадовими особами органів управління Товариства є:

- Голова та члени Наглядової Ради;
- Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління;
- Голова та члени Ревізійної комісії.

8.3. Усі посадові особи, за виключенням тих, з якими Товариство укладає трудовий контракт (договір), за виконання своїх обов'язків заробітної платні не отримують, але за рішенням Загальних зборів можуть морально та матеріально заохочуватись.

Посадові особи відповідають за завдану ними Товариству шкоду у відповідності з чинним законодавством України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, вони несуть за її розголошення відповідальність, передбачену внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

### 8.4. Загальні збори Акціонерів.

8.4.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів, до компетенції яких відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Правління Товариства, а також внесення змін до них, інших внутрішніх документів Товариства;
- 9) затвердження річного звіту Товариства;
- 10) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 12) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 13) затвердження річних дивідендів;