

- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 15) обрання Голови Правління (генерального директора) та членів Правління Товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, якщо вони укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з цими членами;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 19) прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії;
- 21) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 22) вирішення інших питань, винесених на Загальні збори Товариства.

8.4.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі та на сайті Товариства (веб-сторінці в Інтернеті) повідомлення про проведення Загальних зборів, та надсилає поштою повідомлення про проведення Загальних зборів кожному акціонеру.

8.4.3. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.4.4. 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 цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

8.4.5. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій; голосування провадиться за принципом: одна акція – один голос (за винятком кумулятивного голосування)

8.4.6. Головує на загальних зборах особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

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

8.4.8. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. 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. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарна установа або депозитарія.

8.4.9. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у Акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

8.4.11. Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

8.4.13. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

8.4.14. Рішення Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих с відповідного питання акцій по наступним питанням:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (крім випадків, встановлених законом України «Про акціонері товариства»);

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

По іншим питанням рішення приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, котрі набрали більшу кількість голосів Акціонерів в порівнянні з іншими кандидатами.

Рішення, які прийняті Загальними зборами, обов'язкові для усіх Акціонерів.

8.4.15. Загальні збори Товариства скликаються не рідше ніж один раз на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, але позачергові збори скликаються по мірі того, як цього потребують інтереси Товариства.

Збори скликаються за ініціативою Акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії або за пропозицією Правління Товариства.

Про проведення Загальних зборів Акціонери повідомляються своєчасно, їм повідомляється порядок денний та надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком зборів.

Повідомлення про скликання загальних зборів публікується в пресі відповідно до чинного законодавства. Спосіб персонального повідомлення Акціонерів про скликання зборів та їх порядок денний (листи, засоби телекомунікації, під розпис і таке інше) встановлюється Наглядовою радою Товариства. У разі виникнення змін у порядку денному зборів інформація про це публікується у тих же виданнях, в яких було опубліковане повідомлення про скликання зборів, у строки, встановлені чинним законодавством.

8.4.16. Голосування на загальних та позачергових зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів в порядку, визначеному Положенням про збори Товариства.

8.4.17. Підрахунок голосів на зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань покладаються на лічильну комісію, яка обирається загальними зборами або її повноваження за договором передаються депозитарній установі або депозитарію. За підсумками голосування складається протокол, який додається до протоколу загальних зборів Товариства, а бюлетені опечатаються та зберігаються не більше чотирьох років.

8.4.18. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів після закінчення зборів, підписується головою і секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління (генерального директора).

8.4.19. Протокол загальних та позачергових зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

8.5. Наглядова Рада Товариства

8.5.1 Загальні збори Акціонерів обирають шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб – Акціонерів, Наглядову Раду Товариства, яка представляє інтереси Акціонерів у період між проведенням Загальних зборів у межах компетенції, визначеної Статутом. Кількісний склад Наглядової ради – три роки. У випадку спливу цього строку, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів Акціонерів.

8.5.2. Члени Наглядової Ради обираються безпосередньо Загальними зборами. Члени Наглядової Ради зі свого складу простою більшістю голосів обирають Голову та його заступника, які очолюють та організують роботу Ради.

8.5.3. Наглядова Рада проводить свої засідання не рідше одного разу в квартал при кворуму не менше 1/2 її членів.

Рішення приймаються більшістю голосів, кожен член Ради має один голос, в разі розділення голосів навпіл, голос Голови є вирішальним.

Позачергові засідання провадяться за вимогою членів Наглядової ради або ревізійної комісії чи Правління Товариства.

8.5.4. До компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) затвердження умов цивільно-правових договорів, якщо вони укладатимуться з членами Правління Товариства, Ревізійної комісії встановлення розміру їх винагороди;

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

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

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно законодавства;

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

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

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

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

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

18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

20) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно Статутом Товариства.

8.5.5. Питання, що належать до компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

8.5.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

8.5.7. Наглядова Рада не має права втручатись до оперативної діяльності Правління Товариства.

8.5.8. Наглядова Рада підзвітна Загальним зборам акціонерів, звітує не рідше ніж 1 раз на рік про свою роботу та в разі визнання діяльності всієї Ради або окремих членів незадовільною, провадиться дострокове переобрання усього складу Наглядової Ради.

8.5.9. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.5.9.1. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

8.5.9.2. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.6. Правління Товариства

8.6.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, яке очолюється Головою, який одночасно є Генеральним директором та обирається безпосередньо Загальними зборами акціонерів, а члени Правління затверджуються Загальними зборами за поданням Голови Правління. Генеральний директор (Голова правління) діє від імені Товариства без спеціальної для того довіреності, а усі інші особи тільки на підставі довіреності, яка видана ним.

8.6.2. З обраним на посаду Голови Правління (Генерального директора) Товариство укладає контракт (трудовий договір) та надає йому право формувати адміністрацію, затверджувати структуру управління підприємством, штатний розклад, здійснювати прийом та звільнення фахівців, робітників та інших найманих працівників, укладаючи та розірвуючи з ними трудові договори (контракти), вести переговори та укладати колективний договір.

Від імені Товариства трудовий контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової Ради, з іншими членами Правління – Генеральний директор.

8.6.3. До компетенції Правління відносяться усі питання управління господарсько-фінансовою діяльністю Товариства, окрім тих, які віднесені Статутом або рішенням Загальних зборів до компетенції іншого органу Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав та повноважень Правлінню.

8.6.4. Усі дії Генерального директора (Голови Правління) по прийняттю рішень, представленню інтересів, підписанню договорів та інших документів від імені Товариства для усіх третіх осіб, органів державної влади та управління, є діями Виконавчого органу Товариства, а питання про межі повноважень Голови Правління (Генерального директора) є внутрішніми питаннями Правління та Товариства й не тягнуть негативних наслідків для третіх осіб, та вся відповідальність на Товаристві.

Генеральний директор (Голова Правління) персонально відповідає перед Загальними зборами акціонерів за діяльність Правління та адміністрації по здійсненню управління господарсько-фінансовою діяльністю Товариства.

Усі, хто працює в Товаристві, діють на підставі посадових інструкцій та функціональних обов'язків, що визначаються та затверджуються Генеральним директором (Головою Правління).

8.6.5. Правління підзвітно в своїй роботі Загальним зборам Акціонерів, складається з 8 осіб та обирається строком на 5 років. У випадку спливу цього строку, повноваження голови та членів правління продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів Акціонерів.

8.6.6. Повноваження Голови та члена Правління Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства.

8.6.7. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління Товариства встановлюються законодавством, цим Статутом та договором з ним.

8.7. Ревізійна комісія Товариства.

8.7.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв провадиться Ревізійною комісією, яка обирається шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, або юридичних осіб – Акціонерів, терміном на 3 роки. У випадку спливу цього строку, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів Акціонерів.

Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради або за власною ініціативою.

8.7.2. Ревізійна комісія звітує тільки перед Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється положенням «Про Ревізійну комісію». Член Ревізійної комісії не може бути членом Правління Товариства або Наглядової Ради.

Зі свого складу члени Ревізійної комісії обирають Голову, який організує та забезпечує роботу комісії.

Ревізійна комісія має право долучати до своєї роботи експертів, аудиторів.

8.7.3. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь в засіданнях, нарадах адміністрації, Правління та Наглядової Ради з правом дорадчого голосу.

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

8.7.5. Ревізійна комісія робить висновки по річних звітах та балансам, що є підставою для затвердження балансу Загальними зборами акціонерів.

8.7.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо є загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

8.8. Трудовий колектив Товариства.

8.8.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівника та Товариства.

Трудовий колектив Товариства:

- розглядає та затверджує проект колективного договору;
- розглядає та вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- визначає та затверджує перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних

пільг;

- реалізує інші права, надані трудовому колективу.

Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами трудового колективу або через уповноважені ним на це профспілкові органи.

8.8.2. Питання соціального розвитку, включаючи питання покращення умов праці, життя та здоров'я членів трудового колективу вирішуються Правлінням Товариства за участю трудового колективу у відповідності з цим Статутом, колективним договором та чинним законодавством України.

8.8.3. Трудові доходи найманих працівників визначаються угодами, розцінками, тарифами в залежності від характеру та умов праці.

Товариство визначає фонд оплати праці, вихдячи з вимог колективного договору.

Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути меншим, ніж розмір, встановлений законодавством України.

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

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Значний правочин

9.1.1. Рішення про вчинення значного правочину вирішуються в порядку, встановленому законодавством, Загальними зборами Акціонерів Товариства.

9.1.2. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

9.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

9.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) є стороною такого правочину; бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами); отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину або внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

9.2.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління Товариства та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

9.2.3. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та надає її у встановленому порядку, обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства та завершується 31 грудня того ж року, а наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.

10.3. Господарсько-фінансова діяльність Товариства здійснюється у відповідності з планами, кошторисами, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

10.4. **Зберігання документів Товариства.** Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них, якщо вони приймалися загальними зборами Товариства;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства, якщо вони створювались;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, якщо вони приймалися;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) протоколи засідань наглядової ради, ревізійної комісії. Правління, накази та розпорядження 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) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

10.5. Документи зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.6. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10.7. **Надання Товариством інформації.** Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

10.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів з урахуванням обмежень. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або рішенням загальних зборів Товариства.

10.9. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

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

10.11. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. 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.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку встановленому діючим законодавством України.

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

12.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду зборів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.5. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;

- на підставі рішення суду або господарського суду, на підставах, які передбачені чинним законодавством України.

12.6. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами або органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Виконавчого органу Товариства по управлінню його справами.

Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв та претензій до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.

12.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи по сплаті боргів Товариства третіми особами, складає ліквідаційний баланс та надає його Загальним зборам акціонерів або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Належні Товариству грошові кошти, в тому числі виручку від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками, іншими кредиторами, а також після оплати праці найманих працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між Акціонерами Товариства, пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

Майно, яке надане Товариству Акціонерами в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

12.8. 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.

місцо Стаф-

св

Україна. Восьме травня дві тисячі чотирнадцятого року.

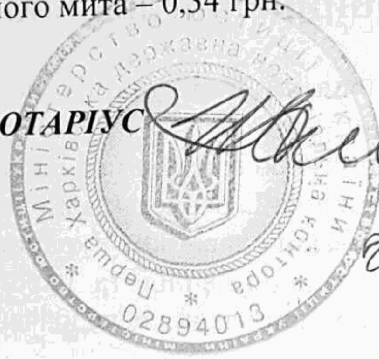
Я, **ЦУКАНОВА О.В.**, державний нотаріус Першої Харківської державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підпису **ЗОЛОТАРЬОВА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ЗОЛОТАРЬОВА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1- 582**

Стягнуто державного мита – 0,34 грн.

ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]

Всього прощено, пронумеровано та заклеєно

ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС

[Handwritten signature]

