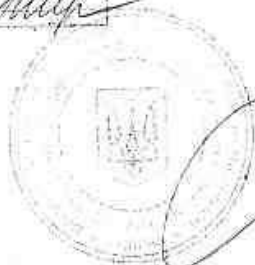
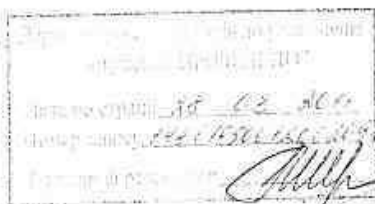


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів
від 18.03.2011 р.

Голова Правління
(генеральний директор)

В.М.Зелотарьов



СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

(нова редакція)

м. Харків,
2011 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 - державного 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.

1.5. Тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.

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 несучих 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 роздрібно-торгівлі, комісійної торгівлі, включаючи комерційне посередництво, торговельно-закупівельну, іноваційну та іншу діяльність;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно-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, агентських, 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 комп'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 торгівлі;
- 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 відходів 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 реєстратором, депозитарієм, зберігачем, 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 цінні 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, призначення 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 поштовими листами 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.

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

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

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

8.4.5. 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.

8.4.6. 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)

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

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

8.4.9. 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 зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

8.4.10. 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.

8.4.11. 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.

8.4.12. 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.

8.4.13. 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.

8.4.14. 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.

8.4.15. Рішення Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися 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;

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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства проводиться шляхом курультивного 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.

8.4.16. 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 Правлінням 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.

8.4.17. Голосування на загальних та позачергових зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів в порядку, визначеному Положенням про збори Товариства та за принципом – одна акція, один голос.

8.4.18. 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 реєстратору, зберігачу або депозитарію. За підсумками голосування складається протокол, який додається до протоколу загальних зборів Товариства, а бюлетені опечатаються та зберігаються не більше чотирьох років.

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

8.4.20. 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 або юридичних осіб - Акціонерів, які мають повну дієздатність, Наглядову Раду Товариства терміном на 3 роки у кількості 9 осіб, яка представляє інтереси Акціонерів у період між проведенням Загальних зборів у межах компетенції, визначеної Статутом.

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) збегірача акцій (іменних цінних паперів Товариства) 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 складається з 8 осіб, обирається строком на 5 років та підзвітно в своїй роботі Загальним зборам 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.

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

8.7.2. Ревізійна комісія звітує тільки перед Загальними зборами акціонерів, складається з 5 осіб, які не можуть бути членами 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 най-

маних 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.