

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними (черговими) Загальними зборами
акціонерів приватного акціонерного
Товариства «Газінвест»
Протокол N 28 від 26 квітня 2016 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЗІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ: 33700005

(нова редакція)

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне Товариство «Газінвест» (далі за текстом – Товариство) є правонаступником закритого акціонерного Товариства «Газінвест» створеного згідно з рішенням засновників відповідно Протоколу №1 установчих зборів засновників закритого акціонерного Товариства «Газінвест» від «25» серпня 2005 року (далі за текстом – Засновницький договір).

Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про акціонерні Товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

Засновницький договір не є установчим документом Товариства і діяв до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства у процесі його створення.

1.2. На момент заснування засновниками (акціонерами) Товариства були особи, які набули право власності на акції Товариства та підписали Засновницький договір.

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.3. Найменування Товариства:

– *Повне найменування Товариства українською мовою:*

Приватне акціонерне Товариство «Газінвест».

– *Скорочене найменування Товариства українською мовою:*

ПрАТ «Газінвест».

– *Повне найменування Товариства російською мовою:*

Частное акционерное общество «Газинвест».

– *Скорочене найменування Товариства російською мовою:*

ЧАО «Газинвест».

– *Повне найменування Товариства англійською мовою:*

Private Joint-Stock Company «Gazinvest».

– *Скорочене найменування Товариства англійською мовою:*

PrJSC «Gazinvest».

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським Товариством і має організаційно-правову форму акціонерного Товариства. Тип акціонерного Товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4 Джерелами формування майна Товариства є:

2.4.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.4.2. доходи, отримані від надання робіт (послуг) як депозитарію та як суб'єкта здійснення розрахунково-клірингової діяльності, доходи від іншої господарської діяльності Товариства;

2.4.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.4.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.4.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.4.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.4.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.4.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство є власником:

2.7.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.7.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.7.3. одержаних доходів;

2.7.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.8. Товариство має право:

2.8.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

2.8.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.8.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.8.4. випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

2.8.5. в порядку, передбаченому законодавством України, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.8.6. одержувати кредити (позики), як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України, надавати позики в національній валюті;

2.8.7. укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

2.8.8. видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

2.8.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.8.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.8.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.8.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.9. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.13. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Роботи з пошуку (розвідки) родовищ корисних копалин, в т.ч.:

3.2.2. геофізичні роботи наземні;

3.2.3. сейсморозвідка;

3.2.4. магніторозвідка;

3.2.5. радіометрія і ядерна геофізика;

3.2.6. гравіорозвідка;

- 3.2.7. електророзвідка;
- 3.2.8. свердловинна геофізика;
- 3.2.9. шахтна геофізика;
- 3.2.10. каротаж нафтогазових свердловин;
- 3.2.11. каротаж свердловин на тверді корисні копалини;
- 3.2.12. каротаж гідрогеологічних свердловин;
- 3.2.13. морські геофізичні дослідження;
- 3.2.14. сейсмозв'язка (набортна та донна);
- 3.2.15. гравіорозвідка (набортна та донна);
- 3.2.16. магніторозвідка (набортна та донна);
- 3.2.17. електророзвідка;
- 3.2.18. радіометрія;
- 3.2.19. повітряні дослідження;
- 3.2.20. електророзвідка;
- 3.2.21. магніторозвідка;
- 3.2.22. мадіометрія та ядерна геофізика;
- 3.2.23. гравіорозвідка;
- 3.2.24. геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт:
- 3.2.25. складання проектів та кошторисів;
- 3.2.26. геолого-економічна оцінка об'єктів;
- 3.2.27. розвідка родовищ;
- 3.2.28. дослідно-промислова розвідка;
- 3.2.29. експлуатаційна розвідка родовищ;
- 3.2.30. підрахунок запасів корисних копалин;
- 3.2.31. складання звітів про виконані роботи;
- 3.2.32. буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин:
- 3.2.33. ударно-канатне буріння;
- 3.2.34. механічне колонкове буріння;
- 3.2.35. шарошкове (безкернове) буріння;
- 3.2.36. буріння з гідротранспортом керна;
- 3.2.37. тампонування свердловин
- 3.2.38. буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин:
- 3.2.39. складання проектів та кошторисів;
- 3.2.40. буріння та ремонт свердловин;
- 3.2.41. тампонування свердловин;
- 3.2.42. буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу:
- 3.2.43. буріння свердловин на нафту і газ;
- 3.2.44. спрямоване буріння та перебудування свердловин;
- 3.2.45. монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і газу;
- 3.2.46. дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу;
- 3.2.47. випробування свердловин на продуктивність;
- 3.2.48. освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні;
- 3.2.49. цементування обсадних колон, капітальний ремонт, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин;
- 3.2.50. лабораторні роботи;
- 3.2.51. гірничі роботи (у тому числі дослідно-промислова розробка);
- 3.2.52. проходження відкритих гірничих виробок (кар'єри, канали, траншеї тощо);
- 3.2.53. проходження підземних гірничих виробок (шурфи, шахти, допоміжні виробки тощо);
- 3.2.54. гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи;
- 3.2.55. складання проектів та кошторисів;
- 3.2.56. гідрогеологічні роботи і дослідження;
- 3.2.57. польові дослідно-фільтраційні роботи;
- 3.2.58. стаціонарні гідрогеологічні спостереження;
- 3.2.59. інженерно-геологічні роботи і дослідження;
- 3.2.60. геоекологічні роботи і дослідження;
- 3.2.61. геоекологічне картування;
- 3.2.62. моніторинг підземних вод;
- 3.2.63. моніторинг екзогенних геологічних процесів;
- 3.2.64. моніторинг ендегенних геологічних процесів;
- 3.2.65. моніторинг геохімічного стану ландшафтів;
- 3.2.66. складання звітів про виконані роботи;
- 3.2.67. експлуатація родовищ корисних копалин;
- 3.2.68. оптова торгівля паливом (паливом для двигунів; дизельним паливом; мастильними матеріалами);
- 3.2.69. роздрібна торгівля паливом (паливом для двигунів; дизельним паливом; мастильними матеріалами);
- 3.2.70. оптова торгівля нафтопродуктами;
- 3.2.71. оптове постачання нафти та нафтопродуктів;
- 3.2.72. постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

- 3.2.73. надання послуг по перевезенню паливо-мастильних матеріалів власним та орендованим транспортом, видобування нафти (видобування сирої нафти й конденсатів);
- 3.2.74. екстрагування газового конденсату;
- 3.2.75. підготовка нафти до транспортування;
- 3.2.76. виробництво продуктів нафтопереробки (виробництво палива для двигунів та інших видів палива);
- 3.2.77. виробництво мастил та нафти, включаючи решту продуктів перероблення нафти;
- 3.2.78. виробництво білого спирту, вазеліну, парафіну;
- 3.2.79. розвідування (пошук) родовищ корисних копалин, в т.ч. нафтових (дослідно-промислова розробка корисних копалин);
- 3.2.80. видобування природного газу;
- 3.2.81. послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу (роботи з обслуговування процесу видобування нафти і природного газу) за рахунок замовника: спрямоване буріння свердловин та пере буріння;
- 3.2.82. геологічне вивчення надр із використанням ноу-хау та передових науково-технічних методів підрахунку запасів вуглеводнів із залученням науково-дослідних центрів України та світу в цій роботі; розробка відповідної проектної та будівельно-монтажної документації та бізнес-планів по освоєнню цих запасів;
- 3.2.83. вкладання інвестицій та проведення спільної виробничо-дослідної експлуатації свердловин із подальшим промисловим видобутком вуглеводнів;
- 3.2.84. реалізація, розподіл і подальша переробка продукції та сировини, виробленої при дослідно-промисловій експлуатації свердловин;
- 3.2.85. ліквідація та консервування свердловин тощо;
- 3.2.86. поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу та руд;
- 3.2.87. експлуатація газопроводів та нафтопроводів;
- 3.2.88. проведення спеціальних бурових робіт з метою поглиблення ліквідованих свердловин, закладка і буріння нових свердловин різного призначення, геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислового й промислового розробка корисних копалин;
- 3.2.89. підготовка експериментального полігону для промислового випробування наукових розробок і винаходів;
- 3.2.90. удосконалення й розробка нових технологій і методів дії на при вибійну зону пласта з метою підвищення продуктивності діючих свердловин і можливої реанімації свердловин, що простояють і не освоєні;
- 3.2.91. проведення науково-дослідних, промислових робіт по пуску в експлуатацію нових і законсервованих свердловин;
- 3.2.92. надання послуг та консультацій по проблемі підвищення газонафтоконденсатовилучення пластів та експлуатації свердловин в ускладнених умовах;
- 3.2.93. виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції й продуктів харчування;
- 3.2.94. виконання будівельних, ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;
- 3.2.95. роздрібна, дрібнооптова і оптова торгівля сировиною, матеріалами, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, продуктами програмного забезпечення, будматеріалами, сільгосппродукцією і продуктами харчування;
- 3.2.96. торгово-посередницька діяльність у здійсненні купівлі-продажу всіх видів продукції і товарів; здійснення всіх видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних (бартерних) операцій;
- 3.2.97. надання підприємствам, організаціям і населенню виробничих, транспортно-експедиційних, управлінських, облікових, консультаційних, консигнаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, складських та рекламних послуг;
- 3.2.98. участь у створенні банківських структур;
- 3.2.99. здавання в оренду власного нерухомого та рухомого майна, виробничих приміщень та обладнання;
- 3.2.100. інвестиційна та холдингова діяльність;
- 3.2.101. організація страхової справи, здійснення юридичної практики;
- 3.2.102. проведення ярмарок, виставок, аукціонів, торгів, розпродажів і інших подібних заходів, в тому числі на комерційній основі;
- 3.2.103. виконання робіт по проектуванню, виготовленню, налагоджуванню, ремонту і сервісному обслуговуванню приладів, обладнання, механізмів, автомобілів, обчислювальної техніки, складної побутової техніки і інших технічних засобів;
- 3.2.104. організація дозвілля населення, проведення культурно-масових, спортивних і інших подібних заходів, в тому числі тих, що проводяться на комерційній основі;
- 3.2.105. організація підприємств громадського харчування, створення підсобних господарств, закупівля у населення, переробка, зберігання й реалізація сільськогосподарської продукції;
- 3.2.106. надання рекламних і поліграфічних послуг;
- 3.2.107. комерційні операції з нерухомістю, ф'ючерсними контрактами, об'єктами інтелектуальної власності;
- 3.2.108. навчання і підготовка спеціалістів усіх сфер виробництва;
- 3.2.109. діяльність, що пов'язана з наданням послуг для одержання Загальної, середньої та професійної освіти;
- 3.2.110. надання практичної допомоги підприємцям у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- 3.2.111. розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- 3.2.112. сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- 3.2.113. створення спільних підприємств у різних галузях економіки;

3.2.114. проектування, будівництво, видобування, виробництво, виготовлення, придбання, збут, володіння, введення в експлуатацію, експлуатація, використання, перевезення, зняття з експлуатації, консервація джерел іонізуючого випромінювання (крім здійснення медичної діяльності із застосуванням джерел іонізуючого випромінювання у лікувальних або діагностичних цілях);

3.2.115. виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок;

3.2.116. виготовлення та реалізація хімічних речовин, збирання, заготівля, переробка, купівля й продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

3.2.117. пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-пошукових робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів;

3.2.118. виробництво мінеральних добрив; виробництво пластмас та полімерних матеріалів, інших товарів;

3.2.119. розширення та реконструкція діючих підприємств із метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;

3.2.120. здійснення будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт, виробництво з використанням давальницької (у тому числі імпортованої) сировини та комплектуючих;

3.2.121. деревообробне виробництво;

3.2.122. розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;

3.2.123. розробка і упровадження у виробництво товарів, продукції послуг на основі прогресивних технологій;

3.2.124. патентування, впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій;

3.2.125. розробка найновіших технологій у пріоритетних галузях народного господарства;

3.2.126. організація і здійснення збирання, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;

3.2.127. організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;

3.2.128. інформатика та комп'ютеризація ;

3.2.129. проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

3.2.130. розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;

3.2.131. програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);

3.2.132. взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

3.2.133. залучення в економіку України інвестицій провідних фірм-виробників обчислювальної техніки та оргтехніки, а також засобів та систем комунікації шляхом створення спільних підприємств за їх участю, демонстраційних та сервіс-центрів, організація систем фірмового обслуговування;

3.2.134. створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;

3.2.135. виробництво і/або реалізація енергоресурсів;

3.2.136. виробництво та постачання електричної енергії і природного газу;

3.2.137. передача електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами;

3.2.138. передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

3.2.139. оптове постачання електричної енергії;

3.2.140. інша діяльність, яка не суперечить законодавству України, цьому Статуту в межах України або за її кордоном.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та іншими нормативними актами України.

3.4. Товариство може також займатися будь-якою господарською діяльністю не забороненою чинним законодавством України.

3.5. Для реалізації своєї мети й завдань Товариство має право:

– випускати акції, здійснювати цільові позики;

– продавати, обмінювати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, надавати і одержувати у них, здавати і брати в оренду, передавати і одержувати безкоштовно в тимчасове користування будови, спорудження, земельні ділянки, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу;

– укладати договори й інші угоди від власного імені як на території України, так і за її межами;

– створювати на території України і за її межами госпрозрахункові структурні підрозділи, філії, представництва, дочірні підприємства, затверджуючи положення про них і їхні Статуту;

– виступати засновником або учасником підприємств, господарських Товариств, об'єднань, в тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності;

– учиняти інші незаборонені чинним законодавством дії.

3.6. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для діяльності Товариства створюється статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.
- 4.2. **Статутний капітал** Товариства становить **400 000,00** (Чотириста тисяч) **гривень**.
- 4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на **400000,00** (Чотириста тисяч) **простих іменних акцій**, кожна з яких номінальною вартістю **1,00** (одна) **гривня**.
- 4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.
- 4.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.
- 4.6. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.
- 4.7. Зміна типу Товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.
- 4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 4.8.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.9.1. збільшення номінальної вартості акцій;
- 4.9.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;
- 4.10.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом Товариства.
- 4.11. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, 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).
- 4.11.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.12. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 4.13. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.
- 4.13.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.
- 4.13.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.
- 4.14. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.
- 4.15. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.
- 4.16. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного Товариства.
- 4.17. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариств існують виключно в бездокументарній формі.
- 4.18. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.
- 4.19. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 4.20. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного Товариства.
- 4.21. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 4.22. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 4.23. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 4.24. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.25. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.26. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.27. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.28. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.29. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

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

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

4.29.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій), набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства. Особливості доступу до інформації визначаються Наглядовою радою Товариства та Правлінням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України;

5.2.4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту;

5.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.2.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Переважне право акціонера

5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.4.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з п.5.4.1 цього Статуту, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання листом з повідомленням про вручення та описом вкладень.

5.4.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 5.4.1-5.4.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

- 5.4.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.
- 5.4.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 6.2.1. виплачуються дивіденди;
- 6.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- 6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 6.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 6.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше **шести місяців** після прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.
- 6.3.5. 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.
- 6.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 6.3.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 6.3.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 6.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 6.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 6.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 6.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 6.5.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 «Закону про акціонерні Товариства»;
- 6.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
- 6.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами управління Товариства є:
- 7.1.1. загальні збори акціонерів;
- 7.1.2. наглядова рада;
- 7.1.3. правління;
- 7.1.4. ревізійна комісія (ревізор).
- 7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.
- 7.2.1. У загальних зборах Товариства можуть брати участь акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 7.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутніми представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 7.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів. Зміни до переліку після його складення вносити заборонено.
- 7.2.4. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими Статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

7.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

7.2.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного Товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

7.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора)

Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, **перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах** та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, **становить 50 і більше відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається **трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах**;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 «Закону про акціонері 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом .

7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються річні (чергові) загальні збори акціонерів. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше **30 квітня** наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами **11, 12 і 24** п.7.4 Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами **17 та 18** пункту 7.4 Статуту.

7.6. **Позачергові** загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

7.6.1 з власної ініціативи;

7.6.2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

7.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

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

7.6.5 в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

7.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

7.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом **10** днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

7.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом **45** днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за **60** днів до дати проведення загальних зборів.

7.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, встановлений наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за **30** днів до дати їх проведення.

7.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.11.3. 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.

7.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

7.11.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.12. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

7.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за **15** днів до дати проведення загальних зборів.

7.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками **5** або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

7.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

7.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.12.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити

рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.13.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

7.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

7.13.4. 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.

7.13.5. 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.

7.13.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. В такому разі акціонер в довіреностях має розподілити свої голоси між представниками 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.

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

7.13.8. 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 (представників). В такому випадку в голосуванні по порядку денному приймає участь сам акціонер.

7.13.9. Голова та секретар загальних зборів обирається рішенням загальних зборів.

7.13.10. Реєстраційна комісія призначається наглядовою радою Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається до протоколу загальних зборів.

7.13.11. Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

7.13.12. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 ÷ 7, 23 пункту 7.4 Статуту, приймається більш як **трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися на Загальні збори**. Статутом приватного Товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості, крім питань, визначених в абзаці другого частини третьої цієї статті. Рішення загальних зборів акціонерного Товариства з питання, з решти питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Законом не встановлено інше.

7.13.13. У випадках необхідності прийняття **термінових рішень загальних зборів** з питань діяльності Товариства допускається прийняття рішення **методом опитування**. У такому разі питання для голосування та проект рішення надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку протягом 5 днів. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій. Рішення оформлюється протоколом загальних зборів.

7.14. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.15. **Члени наглядової ради** акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

7.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

7.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону "Про акціонерні

товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

7.15.3. **Обрання членів наглядової ради** Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування.

Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді Товариства припиняються.

7.15.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

7.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

7.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

7.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до Статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді..

7.15.8. Договір з членом наглядової ради (контракт) від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.16. **Голова наглядової ради** Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або положенням про наглядову раду.

7.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

7.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник, або один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про наглядову раду Товариства.

7.17. **До виключної компетенції наглядової ради** належить:

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

7.17.2. підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

7.17.3. прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";

7.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.17.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";

7.17.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

7.17.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

7.17.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

7.17.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

7.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";

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

7.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

7.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

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

7.17.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства

7.17.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від **10 до 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

7.17.21. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.17.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону "Про акціонерні товариства";

7.17.23. погодження питань отримання та надання кредитів, позик, надання майна в оренду або заставу;

7.17.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

7.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом "Про акціонерні товариства".

7.19. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

7.20. **Засідання наглядової ради** скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

7.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

7.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

7.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.20.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

7.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час голосування голова наглядової ради має право вирішального голосу при прийнятті рішення.

7.20.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

7.20.9 У випадках необхідності прийняття термінових рішень наглядової ради з питань діяльності Товариства допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі питання для голосування та проект рішення надсилається членам наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку протягом 5 днів. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена наглядової ради члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані головою наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени наглядової ради. Рішення оформлюється протоколом наглядової ради.

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

7.22. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку призначає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради. Права та обов'язки корпоративного секретаря встановлюються положенням про наглядову раду.

7.23. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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.

7.23.1. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

7.24. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.25. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

7.25.1. Правління Товариства підвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

7.25.2. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

7.25.3. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

7.25.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.26. Кількісний склад правління 5 (п'ять) членів правління, в тому числі голова правління, заступники голови правління та члени правління. Призначення членів правління Товариства проводяться наглядовою радою Товариства.

7.26.1. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.26.2. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

7.26.3. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

7.26.4. **Голова правління** обирається наглядовою радою Товариства.

7.26.5. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

7.26.6. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради та правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до **10** відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, видавати накази і доручення та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.26.7. Посадові особи органів акціонерного Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.26.8. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.26.9. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

7.26.10. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

7.26.11. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює заступник або один із членів правління.

7.26.12. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради.

7.26.13. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, Статутом та контрактом із ним.

7.27. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ** або **РЕВІЗОРА**.

7.28. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів.

7.28.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства (ревізора).

7.28.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів.

7.29. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

7.29.1. член наглядової ради;

7.29.2. член виконавчого органу;

7.29.3. корпоративний секретар;

7.29.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

7.29.5. члени інших органів Товариства.

7.30. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

7.30.1. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.30.2. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.31. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

7.31.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

7.31.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

8.1. Акції Товариства розподіляються між акціонерами і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

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

8.2.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;

8.2.2. отримання дивідендів;

8.2.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

8.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

8.4. Переважним правом, акціонерів визнається:

8.4.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8.4.2. право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщені Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

8.4.3. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

8.5. 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.

9. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

9.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

9.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

9.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

9.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

9.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

9.2. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

9.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є заінтересованість

10.1. Посадові особи органів акціонерного Товариства – фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

10.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

10.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

10.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Посадові особи органів акціонерного Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.5. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним із ними.

10.6. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

10.7. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.9. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана **протягом трьох робочих днів** з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

10.10. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний **протягом п'яти робочих днів** з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

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.

10.11. Наглядова рада **протягом п'яти робочих днів** з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.12. Положення про заінтересованість у вчиненні правочину не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону "Про акціонерні товариства";

2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону "Про акціонерні товариства";

3) виділу та припинення акціонерного товариства;

4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

10.13 Правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 Закону "Про акціонерні товариства", може бути визнано судом недійсним.

10.14. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог статті 71 Закону "Про акціонерні товариства", несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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, передбаченому Законом "Про акціонерні Товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним 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.

12.3.1. 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.

12.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

12.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.4.1. Акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції Товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

12.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

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

12.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника (Товариств- правонаступників).

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

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

12.8. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

12.9. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

12.9.1. повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

12.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

12.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким Товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

12.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому Товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

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

12.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

12.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших Товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

12.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

12.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених Товариств, повинні бути ідентичними.

12.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

12.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.11.3. 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.

12.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

12.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

12.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

12.12.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

12.12.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

12.12.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

12.12.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні Товариства";

12.12.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

12.12.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні Товариства";

12.12.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

12.13. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги..

12.14. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства входить до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

13.2. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

13.3. Визнання окремих положень цього Статуту недійсними не тягне за собою скасування інших положень цього Статуту та Статуту в цілому.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

13.5 У випадку суперечності норм Статуту нормам закону "Про акціонерні товариства" застосовуються норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.

За дорученням річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного Товариства «Газінвест»
(Протокол N28 від 26 квітня 2016 року)
цей Статут підписаний:

**Голова правління
приватного акціонерного товариства
«Газінвест»**

I.M.Вінтонюк