

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол позачергових
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія Константа»
№ 25 від «20» грудня 2023 року

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства

«Авіакомпанія Константа»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 20508143

м. Запоріжжя
2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Константа» (далі – Товариство) засновано відповідно до рішення Фонду державного майна України (наказ від «15» квітня 1999 року №6-АТ) шляхом перетворення державного підприємства «Авіакомпанія Константа» у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України «Про господарські товариства» та «Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від «11» вересня 1996 року № 1099.
- 1.2. На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особі Фонду державного майна України. На момент державної реєстрації цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 1.3. Товариство щодо всього майна, прав та обов'язків є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа», правонаступника державного підприємства «Авіакомпанія Константа».
- 1.4. Товариство діє згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України (далі - законодавство), цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства (далі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.
- 1.5. Найменування Товариства:
- 1.5.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Константа».
- 1.5.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 1.5.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: «AIRCOMPANY CONSTANTA» Private Joint Stock Company.
- 1.5.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: «AIRCOMPANY CONSTANTA» PrJSC.
- 1.6. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд 4.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів Товариства.
- 2.2. Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність (надалі господарська діяльність, діяльність), якщо інше не передбачено законодавством.
- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.3.1. здійснення регулярних внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, вантажу, пошти та виконання спеціальних видів авіаційних робіт в народному господарстві;
- 2.3.2. здійснення договірних і чартерних внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, вантажу, пошти;
- 2.3.3. надання заявленого переліку послуг пасажиром і замовникам перед польотом, під час польоту та після польоту;
- 2.3.4. забезпечення льотної придатності повітряних суден Товариства;
- 2.3.5. надання послуг по технічному та комерційному обслуговуванню повітряних суден різних типів іншим авіакомпаніям, підприємствам та організаціям, які виконують транзитні рейси на території аеропорту. Виконання на транзитних літаках різних типів стандартних та додаткових робіт (надання послуг);
- 2.3.6. створення та забезпечення діяльності сервісних комплексів і структур, орієнтованих на підтримку діяльності та конкурентоспроможності Товариства в Україні та за її межами;
- 2.3.7. виконання робіт по технічному обслуговуванню літаків методом виїзних бригад на базі замовника або його партнера як в межах України, так і за її кордонами;
- 2.3.8. виконання неосновної господарської діяльності як за наданням різноманітних послуг населенню, так і по договорам та угодам з підприємствами;

- 2.3.9. надання окремих консультаційних та викладацьких послуг підприємствам, установам, організаціям, учбовим закладам, тощо, силами фахівців Товариства;
- 2.3.10. надання послуг стороннім організаціям, підприємствам, установам щодо дрібного та середнього ремонту апаратури, обладнання, устаткування, а також виконання доробок апаратури по бюлетеням промисловості. Надання послуг по метрологічному перевірянню авіаційної КВА та КПА;
- 2.3.11. розробка розкладу руху повітряних суден приписного парку ПС Товариства та інших організацій і установ;
- 2.3.12. здійснення торговельно-закупівельної діяльності при купівлі-продажу авіа, авто, паливно-мастильних матеріалів, спец рідин;
- 2.3.13. надання транспортно-експедиційних послуг;
- 2.3.14. здійснення лізингових операцій;
- 2.3.15. проведення маркетингових досліджень;
- 2.3.16. надання юридичних послуг юридичним та фізичним особам;
- 2.3.17. виробництво і реалізація товарів споживчого призначення, зокрема, предметів побутової електротехніки, будівельних конструкцій, медичних препаратів, ветеринарних медикаментів і препаратів, виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, продуктів харчування;
- 2.3.18. інноваційна та інжинірингова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-пошукових робіт, діяльність по розробці та продажу нормативної та технічної документації, діяльність по перевірці субпідрядників по якості матеріалів та комплектуючих виробів тощо;
- 2.3.19. проектування, будівництво та обслуговування об'єктів житлового фонду, об'єктів промислового та сільськогосподарського призначення, атомної енергетики, мереж передачі даних та документального зв'язку, телефонного зв'язку (будівельна діяльність); технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації; діяльність у сфері телекомунікацій;
- 2.3.20. виконання робіт та надання послуг у сфері реставраційної та ремонтної діяльності, сервісного (гарантійного) обслуговування, громадського харчування, побутового обслуговування тощо;
- 2.3.21. збирання, заготівля, переробка металобрухту кольорових і чорних металів, купівля і продаж брухту металів та інших відходів виробництва;
- 2.3.22. виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства;
- 2.3.23. комерційна, комісійна, консигнаційна, товарообмінна та інша оптова і роздрібна торговельна діяльність, надання брокерських і дилерських послуг;
- 2.3.24. фінансові операції, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції банків, інших фінансово-кредитних та інвестиційних установ і організацій;
- 2.3.25. виробництво, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
- 2.3.26. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, поставка та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення комп'ютерних мереж;
- 2.3.27. юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб;
- 2.3.28. надання послуг з охорони власності та громадян;
- 2.3.29. монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- 2.3.30. довідково-інформаційні та інформаційно-посередницькі послуги;
- 2.3.31. діяльність у сфері інтелектуальної власності;
- 2.3.32. послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінгу, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльності господарських товариств та з інших економічних і соціальних питань;
- 2.3.33. надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів; діяльність у сфері освіти;
- 2.3.34. організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших заходів (семінарів, конференцій, виставок, аукціонів, концертів, змагань тощо), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарючими суб'єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими органами і організаціями;
- 2.3.35. редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, виробництво, тиражування і реалізація печатної, аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації;
- 2.3.36. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
- 2.3.37. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не заборонено законодавством;
- 2.3.38. агентування та фрахтування повітряних, морських і річкових суден; надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;

- 2.3.39. організація автозупинок, пунктів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- 2.3.40. комерційна, комісійна та інша посередницька діяльність з купівлі-продажу, обміну, здавання в най (оренду), лізинг квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;
- 2.3.41. діяльність у сфері електроенергетики;
- 2.3.42. діяльність митного брокера, послуги митних ліцензійних складів;
- 2.3.43. надання послуг з монтажу, обслуговування, ремонту виробничого обладнання, транспортних та вантажопідйомних засобів;
- 2.3.44. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- 2.3.45. створення та утримання кафе, барів, ресторанів, гральних та інших закладів для відпочинку та розваг, організація азартних ігор;
- 2.3.46. надання туристичних та готельних послуг;
- 2.3.47. надання послуг, пов'язаних з організацією та проведенням відпочинку та дозвілля;
- 2.3.48. організація закладів торгівлі;
- 2.3.49. торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібною торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично - парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 2.3.50. торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- 2.3.51. видобування, обробка і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- 2.3.52. виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивою та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;
- 2.3.53. діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
- 2.3.54. посередницькі послуги з прийому документів для оформлення закордонних паспортів;
- 2.3.55. надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки);
- 2.3.56. надання послуг при купівлі-продажу та обміні іноземної валюти у встановленому законодавством порядку;
- 2.3.57. створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
- 2.3.58. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, крім тих, які прямо і у виключній формі заборонені законами України;
- 2.3.59. створення та утримання клубних закладів;
- 2.3.60. позашкільне виховання, в тому числі організація освітніх та пізнавальних програм для дітей;
- 2.3.61. художньо-оформлювальна діяльність;
- 2.3.62. створення та утримання оздоровчих закладів та закладів відпочинку;
- 2.3.63. створення та утримання закладів фізичної культури та спорту, в тому числі організація та проведення спортивних занять професіоналів та аматорів спорту, а також діяльність з підготування спортсменів до змагань з різних видів спорту, які визнані в Україні;
- 2.3.64. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; медична та ветеринарна практика;
- 2.3.65. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 2.3.66. виготовлення та монтаж металоконструкцій будівель та споруд;
- 2.3.67. виготовлення вантажопідйомних засобів та оснащення;
- 2.3.68. технічна діагностика вантажопідйомних засобів;
- 2.3.69. ремонт підкранових шляхів вантажопідйомних засобів;
- 2.3.70. розробка проектів проведення робіт з монтажу вантажопідйомних засобів, ремонту підкранових шляхів;
- 2.3.71. проведення атестації персоналу, який обслуговує вантажопідйомні засоби;
- 2.3.72. проведення атестації робочих місць за умовами праці;
- 2.3.73. проведення лабораторних досліджень повітряного середовища робочих місць та промислових стоків;
- 2.3.74. надання послуг з випробування продукції з метою її сертифікації у відповідності з вимогами Системи сертифікації УкрСЕПРО;
- 2.3.75. роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів шкідливих речовин до атмосфери;
- 2.3.76. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 2.3.77. централізоване водопостачання та водовідведення;

- 2.3.78. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
- 2.3.79. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
- 2.3.80. зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами.
- 2.4. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).
- 2.5. Товариство самостійно планує напрямки діяльності та здійснює господарську, у тому числі зовнішньоекономічну, діяльність, використовує грошові кошти у національній та іноземній валюті згідно з вимогами законодавства.
- 2.6. Товариство використовує у господарській діяльності вільні ціни, а також державні фіксовані та регульовані ціни згідно з вимогами законодавства.
- 2.7. Відносини між Товариством та іншими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями) та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
- 2.8. Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій та одержаними від іноземних установ валютними кредитами, крім випадків, встановлених законодавством.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал (далі – Статутний капітал) якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, має основні фонди та обігові кошти, баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, стиль і його атрибути, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.
- 3.2. Товариство має право:
 - 3.2.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і брати на себе обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
 - 3.2.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати договори, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;
 - 3.2.3. продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, у заставу, в управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать законодавству та цьому Статуту;
 - 3.2.4. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;
 - 3.2.5. користуватися кредитами, позиками;
 - 3.2.6. створювати на території України та поза її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (далі – відокремлені підрозділи). Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених Товариством;
 - 3.2.7. виступати засновником та учасником інших суб'єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об'єднань підприємств, холдингових компаній, спільних підприємств, міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організацій тощо;
 - 3.2.8. здійснювати емісію цінних паперів, відчужувати та набувати акції, облігації та інші цінні папери згідно із законодавством;
 - 3.2.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;
 - 3.2.10. здійснювати найм працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організовувати діяльність трудового колективу;
 - 3.2.11. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.
- 3.3. Товариство зобов'язане:
 - 3.3.1. дотримуватись прав споживачів;
 - 3.3.2. не порушувати вимог антимонопольного законодавства;

- 3.3.3. дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;
- 3.3.4. провадити соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників відповідно до вимог законодавства;
- 3.3.5. здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку;
- 3.3.6. інформувати громадськість про свою діяльність згідно із законодавством;
- 3.3.7. нести інші обов'язки, передбачені законодавством.

3.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.5. Відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень, що затверджуються відповідними органами управління Товариства, і не мають статусу юридичної особи.

3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу в якості плати за придбані ними акції, якщо інше не передбачено відповідними договорами між Товариством та акціонерами;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

4.4. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори) відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.5. За рахунок чистого прибутку Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- покриваються збитки минулих періодів;
- створюються інші фонди.

- 4.6. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 4.7. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами за поданням наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада) та з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 4.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 4.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 4.10. Товариство у строк/термін та у порядку, визначені рішенням Наглядової ради, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 4.11. Товариство в порядку, встановленому законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 4.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством.
- 4.13. В Товаристві не передбачається формування Резервного капіталу.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.
- 5.2. Порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів Товариства регулюється законодавством.
- 5.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.
- 5.4. Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів – прості та привілейовані.
- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.7. Акція є неподільною. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 5.8. Акції Товариства оплачуються грошовими коштами, у тому числі в іноземній валюті, або іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій. У разі якщо майно вноситься в оплату акцій Товариства, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

- 5.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів емісії акцій Загальними зборами розміщені акції мають бути повністю оплачені. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції, що розміщуються.
- 5.10. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції за рішенням Наглядової ради на підставі подання генерального директора Товариства (далі – Генеральний директор). Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери у порядку, встановленому законодавством.
- 5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.12. Товариство у порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним або набуті іншим чином акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 5.13. Товариство має право здійснити консолідацію усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.
- 5.14. Товариство має право здійснити дроблення усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції.
- 5.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.
- 5.16. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 5.17. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції власного випуску за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів та законодавством. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.18. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, встановленими законодавством.
- 5.19. Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій здійснити продаж або анулювання таких акцій. Ціна продажу Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 6.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 2 338 500 (два мільйони триста тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень.
- 6.2. Статутний капітал поділений на 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.
- 6.3. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) розміру

Статутного капіталу встановлюється законодавством. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймають Загальні збори.

7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА

- 7.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 7.2.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;
 - 7.2.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
 - 7.2.3. одержання інформації про діяльність Товариства;
 - 7.2.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законодавством;
 - 7.2.5. внесення пропозицій для їх включення до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;
 - 7.2.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій, крім випадку, якщо Загальними зборами буде прийнято рішення про невикористання переважного права під час здійснення додаткової емісії;
 - 7.2.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
 - 7.2.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.
- 7.3. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.
- 7.4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті фізичної особи - акціонера Товариства акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.
- 7.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законодавством.
- 7.6. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- 7.7. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.
- 7.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 7.9. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.
- 7.10. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

- 7.11. Акціонери Товариства вправі укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.
- 7.12. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), які стала власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.
- 8.2. Органами управління Товариства є:
- 8.1.1. Загальні збори – Вищий орган Товариства;
- 8.1.2. Наглядова рада – орган, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» (далі – Положення про Наглядову раду), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора;
- 8.1.3. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 8.3. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Корпоративний секретар (у разі його обрання).
- 8.3.1. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства добросовісно та розумно, ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:
- ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;
 - приймати рішення у межах наданих їм повноважень;
 - не використовувати своє становище у власних інтересах;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
- 8.3.2. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються цим Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.
- 8.4. Посадові особи Товариства несуть цивільно-правову, адміністративну, кримінальну, дисциплінарну відповідальність перед Товариством за шкоду, завдану Товариству їх винними діями (бездіяльністю), невиконанням (неналежним виконанням) покладених на них обов'язків, у випадках, визначених законодавством та умовами цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з посадовими особами Товариства.
- 8.5. Посадові особи органів Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі шкоди, завданої Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством.
- 8.6. Товариство має право звернутися з позовом до відповідної посадової особи про відшкодування завданої йому шкоди на підставі рішення Загальних зборів.
- 8.7. Порядок притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності регулюється нормами законодавства.
- 8.8. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, крім випадків, встановлених цим Статутом.
- 8.9. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 9.1. Компетенція, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рішень, а також інші питання діяльності Загальних зборів визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» (далі – Положення про Загальні збори), що затверджується

Загальними зборами.

- 9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (далі – річні Загальні збори, річні Збори).
- 9.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 9.4. До порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.7.15, 9.7.16 (у разі проведення аудиту фінансової звітності), 9.7.17 і 9.7.18 пункту 9.7 цього Статуту..
- 9.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.7.23-9.7.25 пункту 9.7 цього Статуту.
- 9.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 9.7. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:
- 9.7.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
 - 9.7.2. затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання;
 - 9.7.3. прийняття рішення про внесення змін до Статуту або затвердження Статуту у новій редакції, крім випадків, передбачених законом;
 - 9.7.4. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 9.7.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.7.6. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
 - 9.7.7. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом; прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 9.7.8. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 9.7.9. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу, крім випадків, передбачених законом;
 - 9.7.10. прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу;
 - 9.7.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9.7.12. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 9.7.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;
 - 9.7.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;
 - 9.7.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 9.7.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 9.7.17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
 - 9.7.18. розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 - 9.7.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
 - 9.7.20. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 9.7.21. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - 9.7.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - 9.7.22.1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;
 - 9.7.22.2. відшкодування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори;
 - 9.7.22.3. оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
 - 9.7.23. обрання членів Наглядової ради;
 - 9.7.24. затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
 - 9.7.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 9.7.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
 - 9.7.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого

- правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9.7.28. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 9.7.29. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9.7.30. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
- 9.7.31. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 9.7.32. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 9.7.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.
- 9.8. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
 - 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
 - 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).
- 9.9. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством.
- 9.10. Очні Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 9.11. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством.
- 9.12. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
- 9.13. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.
- 9.14. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до законодавства. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.
- 9.15. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою у випадках та у порядку, передбачених законодавством та цим Статутом.

- 9.16. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений законодавством строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.
- 9.17. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених законодавством та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством та цим Статутом.
- 9.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 9.19. Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 9.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.
- 9.21. Якщо інше не встановлено законодавством, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.
- 9.22. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.
- 9.23. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену законодавством, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
- 9.24. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються законодавством. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.
- 9.25. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.
- 9.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.
- 9.27. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.28. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера

(іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

- 9.29. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
- 9.30. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
- 9.31. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 9.32. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.33. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.
- 9.34. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про кількість акцій, що належить кандидату, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або незалежним директором.
- 9.35. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається Товариству із зазначенням найменування органу або реквізитів акціонера, який її вносить, та кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рішень, нові проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного та/або кандидатів до складу Наглядової ради.
- 9.36. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.37. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 та більше відсотків голосуючих простих акцій Товариства, а також Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.
- 9.38. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.
- 9.39. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у випадках, встановлених законодавством.
- 9.40. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних Зборів, затверджує порядок денний.
- 9.41. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про це у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про

- проведення Загальних зборів.
- 9.42. Вимоги пунктів 9.33-9.41 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
- 9.43. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
- 9.44. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 9.45. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 9.46. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 9.47. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначеному повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.48. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 9.49. Голову та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори.
- 9.50. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 9.51. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.
- 9.52. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 9.53. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- 9.54. Акціонеру (його представнику) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у випадках та порядку, передбаченому законодавством. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 9.55. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію або взяти участь у заміненні свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька Загальних зборів особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька Загальних зборів особисто, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

- 9.56. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 9.57. Наявність кворуму Загальних зборів визначається після закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 9.58. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 9.59. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
- 9.60. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного 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 законодавством або цим Статутом не встановлено інше.
- 9.61. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 9.62. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.7.3-9.7.10, 9.7.19, 9.7.26 пункту 9.7 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 9.63. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, або попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 9.64. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 9.7.20 пункту 9.7 цього Статуту, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.65. До Товариства не застосовується вимога законодавства щодо відсутності права голосу у Акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
- 9.66. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 9.43 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
- 9.67. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається більшістю не менш як трьома

чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

- 9.68. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.69. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.70. Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому законодавством.
- 9.71. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.
- 9.72. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.
- 9.73. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 9.74. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.
- 9.75. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 9.76. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- 9.77. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.
- 9.78. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів після закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші і прошивається.
- 9.79. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування,

формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

- 9.80. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.
- 10.2. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк не більший ніж три роки. .
До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси або незалежні директори.
- 10.3. Кількісний склад Наглядової ради – три особи.
Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
- 10.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або корпоративним секретарем Товариства (у разі його обрання).
- 10.5. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства буде обрано особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.
- 10.6. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них визначається цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради.
- 10.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав або без рішення Загальних зборів у випадках, встановлених законом. З припиненням повноважень члена Наглядової ради припиняється дія договору, укладеного з ним.
- 10.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради здійснюється акціонером (акціонерами), представником якого є відповідний член Наглядової ради, шляхом надіслання на адресу Товариства відповідного письмового повідомлення рекомендованим листом.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті в порядку та строки, визначені законодавством.

- 10.9. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Повноваження Секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства, а, у разі його відсутності, - особа, обрана Наглядовою радою.
- 10.10. У разі неможливості присутності Голови Наглядової ради на засіданні, члени Наглядової ради обирають із свого складу особу, яка буде головувати на цьому засіданні.
- 10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності – один з членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж два члени Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, щодо скликання та проведення таких Загальних зборів.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради приймає рішення про форму проведення засідань Наглядової ради, про що зазначається в протоколі. Протокол Наглядової ради підписується кожним членом Наглядової ради, що бере участь в засіданні, або голосував з даного питання в заочній формі. Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.

Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Генеральним директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

- 10.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, а саме:
- 10.12.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;
- 10.12.2. вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства;
- 10.12.3. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства; затвердження організаційної структури Товариства;
- 10.12.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
- підготовка, затвердження, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
 - прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
 - обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
 - вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- 10.12.5. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх емісії, а також прийняття рішення про їх викуп;
 - 10.12.6. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.12.7. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 - 10.12.8. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
 - 10.12.9. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
 - 10.12.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
 - 10.12.11. прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання особи, яка здійснюватиме такі перевірку;
 - 10.12.12. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства;
 - 10.12.13. призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 - 10.12.14. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 10.12.15. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 10.12.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством або рішенням Загальних зборів;
 - 10.12.17. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях);
 - 10.12.18. вирішення питань про участь Товариства, створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
 - 10.12.19. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 10.12.20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмету становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 10.12.21. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

- 10.12.22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 10.12.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 10.12.24. надсилання офери акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
 - 10.12.25. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
 - 10.12.26. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
 - 10.12.27. прийняття рішень про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів перевірок, аудиту;
 - 10.12.28. попередній розгляд річної фінансової звітності Товариства;
 - 10.12.29. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів перевірок, аудиту;
 - 10.12.30. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
 - 10.12.31. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
 - 10.12.32. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
 - 10.12.33. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
 - 10.12.34. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
 - 10.12.35. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявленням недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок);
 - 10.12.36. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
 - 10.12.37. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
 - 10.12.38. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
 - 10.12.39. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
 - 10.12.40. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
 - 10.12.41. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
 - 10.12.42. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);
 - 10.12.43. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.
- 10.13. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора.

- 10.14. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність та документи Товариства, заслуховувати звіти Генерального директора, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації у межах, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.15. Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.
- 10.16. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора.
- 10.17. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства один раз на рік.
- 10.18. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

Права, обов'язки, строки повноважень, розмір оплати праці та відповідальність Корпоративного секретаря визначаються внутрішніми документами Товариства, а також договором, що укладається ним з Товариством.

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

- 11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Сумісництво Генеральним директором посад в органах управління інших суб'єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.
- 11.2. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Строк повноважень Генерального директора становить три роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора він продовжуються до моменту переобрання Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 11.3. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються його права та обов'язки, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства. Контракт має бути підписаний протягом п'яти робочих днів з моменту обрання Генерального директора та затвердження Наглядовою радою умов контракту.
- 11.4. Генеральний директор зобов'язаний:
 - 11.4.1. своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхідність ухвалення того або іншого рішення, прийняття якого відповідно до законодавства і цього Статуту знаходяться в компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;
 - 11.4.2. звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність;
 - 11.4.3. діяти на користь Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки відносно Товариства розумно і сумлінно;

- 11.4.4. виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах компетенції цих органів;
 - 11.4.5. використовувати майнові і немайнові права, що належать Товариству, лише для досягнення цілей його діяльності;
 - 11.4.6. бути лояльним по відношенню до Товариства;
 - 11.4.7. не розголошувати третім особам відомості економічного, технічного, організаційно-правового і іншого характеру про діяльність Товариства, що складають комерційну таємницю, а також не розголошувати і не використовувати в особистих корисливих інтересах і на користь третіх осіб інсайдерську інформацію Товариства;
 - 11.4.8. інформувати Товариство про своїх афілійованих осіб, а також про факт зміни їх складу;
 - 11.4.9. виконувати інші обов'язки, покладені на нього цим Статутом, контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 11.4.10. на вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, що необхідні вищевказаним органам і особам для виконання своїх повноважень, що надані їм законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.
- 11.5. Генеральний директор має право:
- 11.5.1. запитувати і отримувати будь-яку інформацію і документацію про діяльність Товариства;
 - 11.5.2. першого підпису усіх фінансових документів;
 - 11.5.3. заохочувати працівників, що відзначилися;
 - 11.5.4. притягувати працівників, що порушили виробничу та/або трудову дисципліну, а також винних у спричиненні шкоди до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;
 - 11.5.5. на компенсацію витрат на відрядження, транспортних, представницьких та інших витрат, які він поніс у процесі виконання своїх обов'язків;
 - 11.5.6. користуватись іншими соціальними пільгами і гарантіями, передбаченими законодавством, контрактом і рішеннями Наглядової ради.
- 11.6. Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в підприємствах, що конкурують з Товариством.
- 11.7. Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або суспільних органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.
- 11.8. Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рішення.
- 11.9. Генеральний директор самостійно керує та розпоряджується всіма справами, майном та коштами Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.10. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він:
- 11.10.1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;
 - 11.10.2. подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
 - 11.10.3. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;
 - 11.10.4. організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
 - 11.10.5. самостійно розпоряджується коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених цим Статутом;
 - 11.10.6. своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;
 - 11.10.7. готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- 11.10.8. готує пропозиції Наглядовій раді про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.10.9. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;
- 11.10.10. за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;
- 11.10.11. вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 11.10.12. вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;
- 11.10.13. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання річних та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення;
- 11.10.14. готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
- 11.10.15. організовує складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 11.10.16. подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;
- 11.10.17. організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
- 11.10.18. організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.10.19. у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення перевірки діяльності Товариства;
- 11.10.20. без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:
- відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
 - підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
 - здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;
- 11.10.21. наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11.10.22. укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);
- 11.10.23. встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;
- 11.10.24. у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;
- 11.10.25. подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;
- 11.10.26. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 11.10.27. підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11.10.28. забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;
- 11.10.29. вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.
- 11.11. Рішенням Загальних зборів або Наглядової ради на Генерального директора може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції цих органів.
- 11.12. Генеральний директор має право делегувати частину своїх прав на підставі довіреності в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

- 11.13. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку тощо Генеральний директор видає наказ та довіреність, у яких визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що визначається в межах його компетенції, визначеної цим Статутом.

У разі хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити представника, Наглядова рада має право призначити такого представника який, при виконанні функцій Генерального директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом.

- 11.14. Невиконання або неналежне виконання Генеральним директором своїх обов'язків може бути підставою для дострокового розірвання контракту за ініціативою Наглядової ради. Генеральний директор несе цивільно-правову, матеріальну, дисциплінарну і іншу відповідальність за порушення своїх зобов'язань, а також за виникнення з його вини матеріальних збитків відповідно до законодавства. Розмір відповідальності Генерального директора перед Товариством за збитки, заподіяні останньому його винними діями (бездіяльністю), встановлений законодавством. Генеральний директор не несе відповідальність за збитки, які настали унаслідок виконання ним рішень Загальних зборів і Наглядової ради, що призвели до збитків, а також за збитки, що виникли в результаті нормального господарського ризику.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.
- 12.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.
- 12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) ніж 5 (п'яти) більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.
- 12.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.7. Генеральний директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.
- 12.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства..

13. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи свого розвитку.
- 13.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.
- 13.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на договірних засадах, так і у складі творчих колективів.
- 13.4. Усі розрахунки Товариство за своїми зобов'язаннями здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
- 13.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
- 13.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 14.1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому законодавством.
- 14.2. Проведення експортно-імпортних та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших товариств тощо.
- 14.3. Зовнішньоекономічні правочини та договори укладаються і підписуються від імені Товариства Генеральним директором одноосібно з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
- 14.4. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством України.
- 14.5. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 14.6. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

15. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

- 15.1. У Товаристві можуть діяти професійні спілки, рада та інші органи трудового колективу, діяльність яких здійснюється згідно із законодавством. Для їх роботи, у визначеному колективним договором порядку, надається право на проведення зборів, безкоштовне користування засобами масової інформації Товариства тощо.
- 15.2. Напрямки використання коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого трудовим колективом.
- 15.3. Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу Товариства, є первинна організація профспілки (об'єднаний представницький орган), з якою укладено колективний договір.
- 15.4. Орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим представником, приймає участь у підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.
- 15.5. Колективний договір укладається між представником власника – Генеральним директором з однієї сторони, та однієї або декількома профспілковими або іншими уповноваженими на

представництво трудовим колективом органами, а у випадку відсутності таких органів – представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

- 15.6. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій у Товаристві регулюються законодавством, колективним договором і трудовими договорами.
- 15.7. У випадках, передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.
- 15.8. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством про працю.
- 15.9. Інші відносини, які не знайшли відображення у цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідним законодавством.
- 15.10. Товариство самостійно визначає, розробляє і затверджує свою організаційну структуру і штатний розпис, встановлює чисельність працівників, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників з метою стимулювання підвищення продуктивності та якості праці, зниження непродуктивних витрат, які враховують принцип розподілу винагороди за кінцевими результатами.
- 15.11. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом, що оформлюється відповідним розпорядчим документом Товариства.
- 15.12. Товариство має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.
- 15.13. Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підяду, доручення, трудових угод, контрактів і інших договорів, передбачених законодавством України, з оплатою винагороди.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 16.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та інші види інформації, надає, відповідно до вимог законодавства, фінансову та податкову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством.
- 16.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 16.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою та Генеральним директором відповідно до їх компетенції.
- 16.4. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства відображають у річній фінансовій звітності, яка затверджується Загальними зборами.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Товариство припиняється у результаті передавання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.2. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.
- 17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

- 17.4. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між його акціонерами. Не підлягають конвертації акції Товариств при 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.
- 17.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 17.6. Товариство ліквідується:
- 17.6.1. за рішенням Загальних зборів;
- 17.6.2. на підставі рішення суду за поданням державних органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства та у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
- 17.6.3. в інших випадках, прямо передбачених законодавством.
- 17.7. 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 або особа, яка прийняла рішення про його припинення.
- 17.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами або особою, яка прийняла рішення про його ліквідацію.
- 17.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 17.10. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній законодавством.
- 17.11. 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.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 18.1. Цей Статут, викладений у новій редакції, набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 18.2. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними зборами. Товариство повідомляє орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 18.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснило державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Р.В. Мілешко

С.М. Семенченко

Місто

Київ, Україна двадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Мілешка Романа Вікторовича, Семенченка Сергія
Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Мілешка Романа Вікторовича, Семенченка Сергія Миколайовича, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4133, 4134

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

