

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 13.10.2010

Номер запису

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням одноособового акціонера
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»
(Наказ б/н від 12 жовтня 2010 року)

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»
(нова редакція)**

м. Дніпропетровськ
2010 рік

Попередні редакції Статуту були зареєстровані Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 07.02.2006 року, номер запису 12241020000023525; 26.08.2010 року номер запису 12241050004023525; 26.08.2010р. номер запису 1 224 105 0004 023525.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН» (у подальшому - «Товариство») створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншого чинного законодавства України.

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

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування Товариства

українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»;**

російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ «СКОРПИОН».**

1.2.2. скорочене найменування Товариства:

українською мовою – **ПРАТ «АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»;**

російською мовою – **ЧАО «АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ «СКОРПИОН»;**

1.3. Термін діяльності Товариства не обмежується.

1.4. Місцезнаходженням Товариства є адреса органу або особи, які відповідно до Статуту Товариства чи закону виступають від його імені.

1.5. В цілях візуальної ідентифікації Товариства в цивільному обігу, використуванні в рекламі, у фірмових бланках, а в перспективі для створення товарного знака (знака обслуговування), формування «бренда», Товариство має свою емблему (логотип).

1.6. Графічне зображення емблеми (логотипу) Товариства:



1.7. Товариство має круглу печатку, що містить повне найменування Товариства українською мовою: «Приватне акціонерне товариство «АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН», вказівку на місцезнаходження: «Україна, м. Дніпропетровськ» і емблему (логотип) Товариства, розташовану в центрі печатки Товариства та інші печатки, штампи, бланки, товарні знаки та іншу фірмову символіку, зразки якої затверджуються Генеральним директором Товариства.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, телефакс, фірмовий бланк та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.3. За типом Товариство є приватним акціонерним Товариством.

2.4. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

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

Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства відповідного до чинного законодавства України;

- доходи, одержані від здійснення господарської діяльності, що відноситься до предмету діяльності Товариства;

- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення та приватизації власності;
- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

- грошових внесків засновників та акціонерів Товариства;
- одержаних прибутків;
- іншого майна, майнових прав, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.8. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.9. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

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

2.11. Майно Товариства може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.13. Товариство має право:

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

- укладати господарські та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

- з урахуванням вимог та гарантій, передбачених чинним законодавством України, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;

- самостійно встановлювати організаційну структуру Товариства та штатний розклад;

- розміщувати цінні папери та їх похідні (деривативи);

- одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно чинного законодавства України;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства України;

- самостійно встановлювати ціни та тарифи на товари, продукцію, роботи та послуги, як власного виробництва, так і вироблених (наданих) іншими суб'єктами підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- самостійно розпоряджатися належним йому майном;

- створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських товариств.

Товариство набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.14. Товариство зобов'язано:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності власної господарської діяльності.

2.15. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділитися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

2.16. У разі виникнення обставин, не врегульованих цим Статутом, Товариство здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- одержання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України;
- одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера і членів трудового колективу в умовах ринкової економіки;
- ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів;

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг з охорони державної (крім особливо важливих об'єктів), колективної та приватної власності;
- надання послуг з охорони громадян;
- монтаж електропроводки й арматури, систем пожежної та охоронної сигналізації, антен, ліфтів і ескалаторів, систем опалення, вентиляцій та кондиціонування повітря;
- розробка та монтаж систем охоронної сигналізації, інших систем безпеки та обслуговування них;
- виготовлення штампованих виробів із чорних металів, пластику, в тому числі спортивного обладнання;
- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів;
- виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та конструкцій;
- ремонтно-будівельні роботи;
- виготовлення виробів художнього і декоративного мистецтва;
- виробництво, закупівля, заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва, рослинництва і птахівництва;
- добування, закупівля та продаж нафти та нафтопродуктів;
- створення та функціонування аптек, аптечних кіосків;
- створення станцій технічного обслуговування автомобілів всіх марок, у тому числі іноземного виробництва, як в країні так і за кордоном, створення пунктів миття автомобілів, вулканізація автошин;
- торгівельна діяльність: в т.ч. комісійна, роздрібна, гуртова, дрібно-гуртова, в'їзна, торгівля зі складу, в т.ч. торгово-закупівельна, комерційна та постачальницько-збутова, торгово-посередницька діяльність;
- роздрібна, гуртова та комісійна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- виконання інженерно-пошукових і проектних робіт по газифікації, геології;
- виконання науково-дослідних, дослідно-експериментальних та проектних робіт в галузях народного господарства та впровадження їх результатів у практичну діяльність підприємств, установ, організацій;
- збір і переробка вторинної сировини та виробничих відходів виробництва;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням, збір, переробка твердих і рідких відходів виробництва, в склад яких входять коштовні метали і каміння, їх лому;
- надання всіх видів платних послуг, які не заборонені у виключній формі чинним законодавством, юридичним і фізичним особам;
- організація торгівлі, громадського харчування, побутового, туристичного, екскурсійного, медичного, спортивно-оздоровчого, сервісного та іншого обслуговування;
- виробництво, реалізація і прокат кіно- та відеопродукції, організація відеосалонів, місць відпочинку, літніх майданчиків атракціонів, ігрових автоматів, казино, кафе і ресторанів, організація та проведення концертно-видовищних та інших розважальних заходів;
- виготовлення та реалізація медикаментів, ветеринальних препаратів та хімічних речовин;
- організація комерційного телебачення і радіомовлення, використання радіочастот;
- організація та проведення вітчизняних і міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів, бірж;
- організація консигнаційних складів та консигнаційна діяльність;
- науково-технічна діяльність, організація учбових закладів, діяльність, пов'язана з наданням послуг для отримання загальної середньої та професійної освіти, підготовка спеціалістів різного рівня кваліфікації;
- надання послуг юридичним та фізичним особам в галузі конвертації та обміну валюти, в т.ч. шляхом створення пунктів обміну валюти;
- проведення атестації та сертифікації виробів;

- будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та ін. послуг, які потребують відповідної атестації виконавця);
- проектування і будівництво виробничих будівель, об'єктів виробничого, житлового та соціально-побутового призначення в країні та за кордоном;
- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- виготовлення меблів та столярних виробів;
- виготовлення металоконструкцій і виробів з металу на замовлення для підприємств, установ, організацій і населення;
- роздрібно, гуртова та комісійна торгівля оргтехнікою, копіювальною технікою, обладнанням поліграфічного виробництва;
- проектування, виготовлення, монтаж обладнання для поліграфічного виробництва, оргтехніки, копіювальної техніки;
- надання поліграфічних та друкарських послуг, виготовлення друкованої продукції, візиток, бланків і т.п.;
- посередницькі роботи та послуги в будівництві, функції генерального розробника і підрядника;
- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа спеціального зразка;
- діяльність пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;
- міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним і автомобільним транспортом (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом;
- видавнича діяльність;
- гуртова та роздрібна торгівля комп'ютерною технікою, запчастинами до неї;
- ремонт комп'ютерної техніки, сервісне обслуговування;
- надання ритуальних послуг, виробництво та реалізація товарів та аксесуарів для ритуальних послуг;
- купівля-продаж нерухомості;
- створення та експлуатація автостоянок, проведення технічних експертиз автомобілів та автобусів;
- надання інформаційно-маркетингових послуг;
- посередництво у працевлаштуванні роботи за кордоном;
- інша діяльність, прямо і в виключній формі не заборонена чинним законодавством України.

3.3. Діяльність Товариства розповсюджується, як на території України, так і за її межами.

3.4. Товариство зобов'язано одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до закону можлива лише за їх наявності.

3.5. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.6. Товариство може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи та види діяльності, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоопитності Товариства, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить чинному законодавству України.

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

4. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА, СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства на момент створення була фізична особа: Кракалов Анатолій Федорович, мешкає: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 54, кв. 12, паспорт серія АМ № 761087, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 03.12.2001 р., ідентифікаційний номер 2309221593.

4.2. Статутний капітал Товариства становить **437 500,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).**

Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
Прості іменні	437 500,00 (чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот)	01(одна) гривня 00 (нуль) копійок	100 %

- 4.3. Усі акції Товариства є іменними та існують в бездокументарній формі.
- 4.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.
- 4.5. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається чинним законодавством України.
- 4.6. Товариство може розміщувати один чи кілька класів привілейованих акцій (з різним обсягом прав), що надають їх власникам різні права, переважні стосовно власників простих акцій: права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Товариством, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.
- 4.7. У разі розміщення Товариством привілейованих акцій умовою їх реалізації є черговість отримання дивідендів і виплат з майна при ліквідації Товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених Товариством.
- 4.8. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.9. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.10. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.11. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.12. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.13. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 4.14. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.
- 4.15. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 4.16. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу тільки після реєстрації попередніх випусків акцій і повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 4.17. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
 - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.
- 4.18. При збільшенні розміру Статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення у строк, передбачений рішенням про розміщення, але не пізніше строку, встановленого чинним законодавством України.
- 4.19. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення відкритого (публічного) розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.
- 4.20. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 4.21. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.22. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.23. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.24. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.25. При здійсненні закритого (приватного) розміщення акцій діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством відповідно до норм чинного законодавства України.
- 4.26. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, в процесі закритого (приватного) розміщення акцій, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку зазначеного строку.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово (листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

4.27. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.28. У разі відмови акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення, акціонер надає Товариству письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

4.29. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок підвищення номінальної вартості акцій здійснюється, в порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.30. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.31. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з врахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

4.32. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.33. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.34. Зменшення Статутного капіталу Товариства, за наявності заперечень кредиторів, не допускається крім випадку, коли після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу. В цьому випадку Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому чинним законодавством України порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України Товариство підлягає ліквідації.

4.35. Зменшення Статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру Статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.36. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами Статутного капіталу Товариства. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.37. Товариство не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.38. Товариство розміщує акції у розмірі його Статутного капіталу, проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та реалізує їх відповідно до умов їх розміщення. Розміщення акцій Товариства здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим нормативними актами чинного законодавства України, актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.

4.39. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 4.39.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 4.39.2. строк викупу;
- 4.39.3. ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4.39.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.40. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

4.41. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

4.42. Товариство зобов'язано придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

4.43. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

4.44. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

4.45. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвище (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, як викуповуються у цих акціонерів.

4.46. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

4.47. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту Статуту, є нікчемними.

4.48. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.49. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 4.49.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- 4.49.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 4.49.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного фонду (капіталу), або стане меншим внаслідок такого викупу.

4.50. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

4.51. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.52. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється виключно грошовими коштами. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.53. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом;

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера в Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій;

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

6) одержувати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;

7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства

4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ

6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих договорів або через інші організації.

6.3. Товариство надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

6.4. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до чинного законодавства України. Річний баланс, звіт про фінансові результати повинні бути підготовлені для надання Загальним зборам акціонерів в строк до 1-го травня кожного наступного за звітним року.

6.5. Товариство має право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і з згодою цих банків у порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

6.6. Товариство має право брати кредити, а також має право отримувати та надавати позики за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим юридичним фізичним особам на умовах, що визначаються угодою сторін.

6.7. Товариство має право передавати матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам громадянам.

6.8. Товариство має право вкладати (інвестувати) кошти в промислове та цивільне будівництво, в том числі житла для працівників Товариства.

6.9. Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників, а також залучати і здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.

6.10. Товариство має право розміщувати, купувати та продавати цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.

Трудовий колектив Товариства:

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

6.13. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, розробляються і приймаються органами управління Товариства за участю трудового колективу та уповноваженими ним органами. Трудовий колектив Товариства:

6.13.1. розглядає і вирішує згідно з цим Статутом Товариства питання самоврядування трудового колективу;

6.13.2. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

6.13.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників Товариства до державних нагород.

6.14. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів – представниками трудового колективу, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Члени виборного органу або представники трудового колективу обираються загальними зборами (конференцією) таємним голосуванням строком на три роки двома третинами голосів працівників, присутніх на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

6.15. Голову виборного органу трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Генерального директора Товариства без згоди відповідного виборного органу або представника (представників) трудового колективу.

6.16. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством, їх забезпечення є визначальними в діяльності органів управління Товариства, його посадових осіб.

6.17. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, колективним договором. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Генеральний директор Товариства від імені Товариства може укласти колективний договір з однією або кількома профспілковими чи уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Усі питання соціального розвитку та забезпечення працівників Товариства, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, визначаються у колективному договорі та вирішуються органами управління Товариства відповідно до нього.

6.18. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги, гарантії для своїх працівників або їх окремих категорій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесених передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрями використання прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- виплачуються дивіденди акціонерам.

7.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.6. Товариство створює резервний фонд (капітал). Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства за рік. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

Резервний фонд (капітал) використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року.

7.7. Частина чистого прибутку, що залишається після відрахувань до резервного фонду (капіталу) Товариства спрямовується на виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року в розмірі не менше 30 відсотків.

7.9. Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням Загальних зборів Товариства.

7.10. Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

7.12. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у спосіб, визначений п.11.9 Статуту.

7.13. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

7.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

7.15.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.15.2. власний капітал Товариства менший, ніж розмір його статутного капіталу, резервного фонду (капіталу);

7.16. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій.

7.17. На покриття збитків використовуються в першу чергу кошти резервного фонду. При нестачі коштів резервного фонду для покриття збитків для цього використовуються інші власні кошти.

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління Товариства є:

- *Загальні збори Акціонерів;*
- *Наглядова рада;*
- *Генеральний директор.*

8.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснюють: Наглядова рада та Ревізійна комісія (Ревізор Товариства).

8.3. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені п.п. 9.4.11., 9.4.12., 9.4.22. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання передбачені п.п. 9.4.17., 9.4.18. Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

9.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

9.4.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

9.4.11. затвердження річного звіту Товариства та затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії, представництва та дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора;

- 9.4.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.4.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9.4.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.4.15. затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.4.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.4.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 9.4.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 9.4.19. обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.4.20. затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.4.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.4.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 9.4.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.4.24. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.4.25. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності.
- 9.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.
- 9.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу, який обраний ним та представляє його права та інтереси.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.7. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою Товариства за поданням особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 9.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв'язку особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 9.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
- 9.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
 - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

9.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.14. 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, в порядку, визначеному п.9.13 Статуту.

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

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

9.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.16., 9.17 Статуту.

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

9.21. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.21.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.16 Статуту;

9.21.2. неповноти даних, передбачених п.9.17 Статуту.

9.22. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.23. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, в порядку, передбаченому п. 9.9 Статуту, про зміни у порядку денному.

9.24. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа органу, що здійснює управління державним майном або майном, що перебуває у власності територіальної громади.

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

9.25. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.26. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке

