

Загальними зборами акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Львівський Елегант»
(протокол зборів № 27 від 23.04.2020 р.)

1.1. Акціонерним товариством «Львівський Елегант» є публічне акціонерне товариство, створене на підставі цього положення на території України, корпоративні права на якому поєднуються з правом власності на частку в статутному капіталі Товариства.
1.2. Товариство створене на підставі рішення Головного виконавчого органу державного майна України по Львівській області (Наказ № 5/26 від 26.07.1994 р.) та Організації організації ДКПНП «Елегант» (протокол № 14 від 25.07.1994 р.), в результаті перетворення його правового попередника - Львівського державного торгово-виробничого підприємства «Елегант» у Львівське відкрите акціонерне товариство «Елегант», виконання якого здійснено 10.04.2012 р. (Протокол № 19) та від 23.04.2020 р. (Протокол № 27). Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків свого правового попередника - Львівського державного торгово-виробничого підприємства «Елегант».

1.3. Найменування Товариства:

1) українською мовою:

- повне: Акціонерне товариство «Львівський Елегант»;
- скорочене: АТ «Львівський Елегант»;

2) англійською мовою:

- повне: Lvivskyi Elegany Company «Lvivskyi Elegany»;
- скорочене: JSC «Lvivskyi Elegany».

1.4. Правово-організаційно-правова форма Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Товариство є юридичною особою і має повну цивільну правосуб'єктність з дати державної реєстрації.

1.6. Товариство є самостійним підприємством, яке може відкривати будь-які інші рахунки в банках, отримувати кредити, позички, використовувати у своїй діяльності грошові кошти, а також інші цінні папери, в тому числі іноземні, і послуги, договори та інші акти.

1.7. Товариство здійснює свою діяльність на території України та за її межами, зобов'язуючись виконувати всі зобов'язання, передбачені законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства і навпаки.

1.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть бути пред'явлені будь-які вимоги, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

1.10. Товариство створене з метою отримання прибутку і наступного його розподілу між акціонерами. Товариство має видани (присягою) діяльність Товариства є надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна, а також надання інших допоміжних (супутніх, пов'язаних) послуг.

1.11. Товариство має право здійснювати інші види діяльності (в тому числі банківську діяльність), що не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства. Якщо окремі види діяльності потребують ліцензування (патентування, сертифікації тощо), то здійснювати їх Товариство може після одержання відповідних дозвільних документів. При цьому розширення видів діяльності є обов'язковою підставою для внесення змін до цього Статуту, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

2.1. Статутний капітал Товариства становить 547 570,00 грн. (Сімсот сорок сім тисяч п'ятсот сімдесят гривень 00 коп.), що позначено записом в ЄДР. Два мільйони дев'яносто дев'яносто тисяч двісті вісімдесят) приписок акцій номінальним вартістю 25 грн. (П'ять гривень 25 коп.).

2.2. Усі акції Товариства є іменними та реєструються в реєстрі акцій Товариства в бездокументарній формі.

2.3. Розміщення привілейованих акцій Товариства не здійснювалося. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції Товариства. Цінні папери Товариства. Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про розміщення привілейованих акцій є обов'язковою підставою для внесення змін до цього Статуту.

2.4. Підтвердженням прав на акції Товариства та прав за ними, а також обмежень прав на акції у певний момент часу є обліковий запис акцій Товариства в іменних паперах відособленої особи в депозитарній установі, яка має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи. Документальним підтвердженням прав на акції Товариства та прав за ними в певний момент часу прав на акції Товариства та прав за

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1.1. Акціонерне товариство «Львівський Елегант» (далі - **Товариство**) є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.2. Товариство створене на підставі рішень Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області (Наказ № 5/26 від 26.07.1994 р.) та Організації орендарів ЛКТВП «Елегант» (протокол № 14 від 25.07.1994 р.), в результаті перетворення його правового попередника - Львівського колективного торгово-виробничого підприємства «Елегант» у Львівське відкрите акціонерне товариство «Елегант», найменування якого змінено двічі згідно із рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2012 р. (Протокол № 19) та від 23.04.2020 р. (Протокол № 27). Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків свого правового попередника - Львівського колективного торгово-виробничого підприємства «Елегант».

1.3. Найменування Товариства:

1) українською мовою:

- повне: Акціонерне товариство «Львівський Елегант»;
- скорочене: АТ «Львівський Елегант»;

2) англійською мовою:

- повне: Joint-Stock Company «Lvivskyu Elegant»;
- скорочене: JSC «Lvivskyu Elegant».

1.4. Тип і організаційно-правова форма Товариства – **приватне** акціонерне товариство.

1.5. Товариство є юридичною особою і набуло цивільної право- та дієздатності з дати державної реєстрації.

1.6. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в банках, може відкривати будь-які інші рахунки у банках (в тому числі депозитні) у національній та іноземних валютах, використовувати у своїй діяльності печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, логотипи та інші атрибути.

1.7. Товариство може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в судах. Обов'язки Товариства визначаються чинним законодавством України, актами органів місцевого самоврядування, а також укладеними Товариством договорами.

1.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства і навпаки.

1.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

1.10. Товариство створене з метою отримання прибутку і наступного його розподілу між акціонерами. Основними видами (предметом) діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також надання інших допоміжних (супутніх, пов'язаних) комерційних послуг.

1.11. Товариство має право здійснювати інші види діяльності (в тому числі зовнішньоекономічну), що не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства. Якщо окремі види діяльності підлягають ліцензуванню (патентуванню, сертифікації тощо), то здійснювати їх Товариство може після одержання відповідних дозвільних документів. При цьому розширення видів діяльності не є обов'язковою підставою для внесення змін до цього Статуту, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

2.1. Статутний капітал Товариства становить **747 570,00 грн.** (Сімсот сорок сім тисяч п'ятсот сімдесят гривень 00 коп.), що поділено на **2 990 280** (Два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч двісті вісімдесят) простих акцій номінальною вартістю **0,25 грн.** (Нуль гривень 25 коп.).

2.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

2.3. Розміщення привілейованих акцій Товариством не здійснювалося. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про розміщення привілейованих акцій є обов'язковою підставою для внесення змін до цього Статуту.

2.4. Підтвердженням прав на акції Товариства та прав за ними, а також обмежень прав на акції у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах відповідної особи в депозитарній установі, яка має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на акції Товариства та прав за

ними є виписка з рахунка в цінних паперах, яка видається депозитарною установою. Виписка не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо акцій і не тягне за собою перехід прав на акції та прав за ними.

2.5. Якщо нормами цього Статуту не передбачено інше, особливості обігу, порядок та вимоги щодо визначення вартості, викупу, консолідації, дроблення та анулювання акцій Товариства встановлюються законами, а також нормативно-правовими і регуляторними актами державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

2.6. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

2.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається виключно загальними зборами акціонерів.

2.8. Статутний капітал Товариства **збільшується** шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

2.9. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків інвесторів в акції здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

2.10. Статутний капітал Товариства **зменшується** шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

2.11. Інші питання та вимоги щодо зміни (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюються нормативно-правовими і регуляторними актами державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, з обов'язковим дотриманням прав кредиторів Товариства.

2.12. **Майно Товариства** становлять основні засоби, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство є власником:

- 1) грошових коштів, переданих йому акціонерами в оплату за акції Товариства;
- 2) доходів від надання послуг, провадження операцій з цінними паперами та іншим майном;
- 3) грошових коштів та майна, отриманих у процесі розміщення його облігацій;
- 4) майна, придбаного за цивільно-правовими договорами;
- 5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.13. Для досягнення цілей своєї діяльності, набуття та розпорядження майном Товариство має право:

- 1) укладати всі види правочинів (угод), які не суперечать законодавству;
- 2) виступати засновником та учасником господарських товариств, об'єднань підприємств та інших суб'єктів господарювання;
- 3) самостійно розпоряджатись власним майном;
- 4) створювати дочірні (приватні) підприємства та територіально відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва);
- 5) випускати (видавати), розміщувати та придбавати цінні папери;
- 6) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству і цьому Статуту, в тому числі - у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
- 7) в установленому порядку отримувати кредити в іноземній валюті, а також купувати і продавати іноземну валюту відповідно до правил валютного регулювання.

2.14. Створені Товариством філії, представництва та дочірні (приватні) підприємства наділяються майном, що належить Товариству.

2.15. Для покриття витрат Товариства, пов'язаних з відшкодуванням збитків, а також інших витрат створюється **резервний капітал**, що формується у розмірі **15 відсотків** статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір відрахувань встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

2.16. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймає наглядова рада Товариства.

2.17. Вирішення питань щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість регулюються нормами чинного законодавства.

2.18. Вимоги статей 65 (щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) та 65³ (щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного

товариства, акцій на вимогу акціонерів) Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції Закону станом на дату затвердження цієї редакції Статуту) на Товариство не поширюються.

3. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Основними узагальнюючими показниками діяльності Товариства є прибуток, належний до оподаткування (балансовий прибуток), та чистий (належний до розподілу) прибуток.

3.2. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З цього прибутку сплачуються встановлені законодавством податки та інші обов'язкові платежі, відсотки за кредитами банків і за облігаціями..

3.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрями та обсяги використання чистого прибутку визначають загальні збори акціонерів Товариства.

3.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про реінвестування дивідендів (направлення їх на збільшення розміру статутного капіталу Товариства).

3.5. Товариство, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

3.6. Товариство протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання рекомендованих листів, вручення під розписку про одержання відповідного оголошення або в іншому порядку, встановленому наглядовою радою Товариства.

3.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

3.8. Інші питання щодо розміру, порядку (способу) та строків виплати дивідендів встановлюються уповноваженими органами Товариства на підставі норм чинного законодавства. Обмеження щодо виплати дивідендів встановлюються законом.

3.9. Порядок розподілу (покриття) збитків Товариства здійснюється з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути 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.

4.2. Перелік акціонерів Товариства на певну дату вказується у відповідному реєстрі власників іменних цінних паперів, що складається відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства та іншої, передбаченої чинним законодавством, інформації;
- 3) отримання дивідендів;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5) вільний продаж чи відчуження іншим способом акцій на користь акціонерів Товариства або третіх осіб;

4.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, цим Статутом не передбачено.

4.5. Акціонери Товариства мають також інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

4.6. При додатковій емісії акцій Товариства акціонер користується переважним правом придбати розмішувані у процесі приватного розміщення акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації цього права визначається нормами чинного законодавства.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати вартість придбаних ними в Товариства акцій у порядку, в розмірах і в строки, що передбачені чинним законодавством та рішенням компетентного органу Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

б) вчиняти інші дії, визначені законодавством.

4.8. За рішенням загальних зборів акціонерів можливе укладення договору між акціонерами Товариства, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за їх недотримання.

4.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

4.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.11. Інші права та обов'язки акціонерів визначаються нормами цього Статуту та чинного законодавства.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство набуває цивільних прав і обов'язків і здійснюють їх через свої органи управління, які діють відповідно до закону та цього Статуту.

5.2. Управління Товариством здійснюють такі його органи:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган – директор.

5.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради Товариства, керівник та члени (у разі їх обрання) виконавчого органу Товариства, а також голова та члени інших органів Товариства, якщо такі органи будуть утворені та передбачені Статутом Товариства. Вимоги до посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо кандидатів на зайняття посад в органах Товариства встановлюються законодавством.

5.4. Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, приписів цього Статуту, положень про органи Товариства, до складу яких вони входять, а також інших документів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, прямо передбачених законом;
- надавати аудиторській фірмі (аудитору) Товариства на їхню вимогу документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, то їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

5.6. Посадовим особам органів Товариства може бути виплачена винагорода за їхню роботу лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

5.7. Інші вимоги до посадових осіб Товариства та обмеження їх діяльності можуть встановлюватися нормами чинного законодавства, рішеннями загальних зборів акціонерів та внутрішніми документами Товариства.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

6.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені цим Статутом до виключної компетенції наглядової ради.

6.3. До **виключної компетенції** загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до цього Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення (випуск) акцій Товариства та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 8) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також затвердження

звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 17) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 18) обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 20) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним 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;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Статутом і нормами чинного законодавства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, **не можуть бути передані** іншим органам Товариства.

6.4. Товариство зобов'язане щороку скликати річні (чергові) загальні збори. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.5. **Річні (чергові)** загальні збори акціонерів скликаються наглядовою радою Товариства, яка формує порядок денний зборів, визначає дату, місце та час початку їх проведення, час реєстрації акціонерів та їхніх представників, а також приймає рішення з інших питань щодо організації та проведення зборів, визначених чинним законодавством і цим Статутом. Перелік питань, що обов'язково вносяться до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі періодично), визначаються нормами чинного законодавства.

6.6. **Письмове повідомлення** про проведення загальних зборів з проектом порядку денного, а також змінами у порядку денному надсилається акціонерам рекомендованим листом або вручається під розписку 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 - акціонерами, які цього вимагають.

6.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк **не пізніше ніж за 30 днів** до дати їх проведення, особою, яка скликає загальні збори, або яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами.

6.8. Повідомлення про проведення загальних зборів додатково розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Додаткові вимоги щодо строків, способу та порядку розкриття інформації про проведення загальних зборів Товариства можуть бути встановлені законом, а також нормативно-правовими і регуляторними актами державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

6.9. Зміст (текст) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства затверджується наглядовою радою з урахуванням вимог закону, а також нормативно-правових і регуляторних актів державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

6.10. 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 та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.11. **Порядок і строки подання акціонерами пропозицій** до порядку денного загальних зборів, повноваження органів Товариства за наслідками розгляду таких пропозицій, а також перелік підстав для відмови у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів визначаються законом.

6.12. Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів 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.

6.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, шляхом надсилання рекомендованих листів або вручення під розписку.

6.14. **Порядок проведення** загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законом, цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

6.15. 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 органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.16. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.17. Вимоги та обмеження щодо представництва акціонерів на загальних зборах та документів, що підтверджують повноваження представників, встановлюються законом.

6.18. У день зборів протягом часу, визначеного в повідомленні про проведення зборів, ведеться **реєстрація** акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі в зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить **реєстраційна комісія**, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

6.20. Інші питання щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та повноважень реєстраційної комісії визначаються законом.

6.21. **Відкриває** загальні збори акціонерів голова наглядової ради Товариства (чи інша особа, що уповноважена на це рішенням наглядової ради,), який (-а):

- оголошує підсумки реєстрації акціонерів, які прибули для участі в зборах, або надає слово для такого оголошення голові реєстраційної комісії;
- веде загальні збори до моменту обрання ними голови зборів;
- здійснює підрахунок голосів акціонерів до обрання загальними зборами лічильної комісії або передає це право членам реєстраційної комісії.

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

6.23. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, встановлених законом. Форма і текст бюлетенів для голосування попередньо затверджуються наглядовою радою Товариства з урахуванням законодавчих вимог. Кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови лічильної комісії або головою зборів. Інші вимоги щодо бюлетенів та визнання їх недійсними встановлюються законом.

6.24. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання лічильної комісії її функції виконують члени реєстраційної комісії. Інші вимоги та обмеження щодо складу лічильної комісії встановлюються законом.

6.25. Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою **більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім прямо визначених законом питань, рішення з яких приймається більшою кількістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або від загальної кількості.

6.26. За підсумками голосування з усіх питань порядку денного (кумулятивне голосування - окремо) складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії. Вимоги до змісту протоколів про підсумки голосування встановлюється законом.

6.27. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, на яких провадилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у письмовій формі шляхом розміщення на дошці оголошень в офісі за адресою місцезнаходження Товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

6.28. Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується головою і секретарем зборів. Вимоги до змісту протоколу загальних зборів встановлюється законом.

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

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

6.30. Особливості порядку ініціювання, скликання, підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства встановлюються законом.

6.31. Питання щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які не врегульовані у цьому Статуті, вирішуються згідно із нормами чинного законодавства.

7. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.2. До складу наглядової ради входить 3 особи - голова наглядової ради та 2 рядових члени, які обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк **три роки**.

7.3. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

7.4. Обрання голови та членів наглядової ради відбувається шляхом простого (в явному вигляді за аналогією з іншими питаннями порядку денного) голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.5. Очолює наглядову раду Товариства Голова наглядової ради, який обирається загальними зборами акціонерів, організовує роботу наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законом і цим Статутом. У межах своїх повноважень Голова наглядової ради видає розпорядження. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7.6. У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень голови та членів наглядової ради загальні збори акціонерів з якихось причин не приймуть рішення щодо обрання її нового складу, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

7.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.8. Без рішення загальних зборів повноваження голови та членів наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

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

7.9. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність голови та членів наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членом наглядової ради, який від імені Товариства підписується головою зборів чи уповноваженою зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

7.10. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також питань, переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

7.11. До **виключної** компетенції Наглядової ради належить:

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 виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

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

5) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим законом;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим законом;

11) прийняття рішень про використання коштів резервного капіталу Товариства;

12) обрання та припинення повноважень керівника виконавчого органу (директора) та інших членів виконавчого органу у разі їх обрання, затвердження умов контракту, які укладатимуться ними, встановлення розміру їх винагороди;

13) прийняття рішення про відсторонення керівника виконавчого органу (директора) та інших членів виконавчого органу у разі їх обрання, від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме їх повноваження;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі його затвердження);

18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19) затвердження річного звіту Товариства як емітента цінних паперів;

20) обрання реєстраційної комісії;

21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно закону;

25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

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

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

32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

33) погодження рішень виконавчого органу про здійснення будь-яких правочинів, що стосуються земельних ділянок Товариства (договорів оренди, сервітутів, емфітевзису, купівлі-продажу, про спільну забудову тощо), а також придбання, відчуження, передачу в заставу об'єктів нерухомого майна; інших рішень за поданням виконавчого органу;

34) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

35) вирішення питань щодо цін викупу, придбання чи продажу акцій Товариства, що передбачені законом;

36) прийняття рішення щодо зміни зареєстрованого місцезнаходження Товариства;

37) прийняття рішень щодо визначення осіб, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності (підписантів) та кінцевих бенефіціарних власників Товариства і внесення до державних реєстрів таких відомостей щодо Товариства;

38) вирішення інших питань, визначених цим Статутом і рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства, а також прямо віднесених законодавством до повноважень наглядової ради Товариства.

7.12. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть передаватися на вирішення чи вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.

7.13. Прийняття рішень здійснюється наглядовою радою на її засіданнях, які проводяться в міру необхідності, з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

7.14. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як два її члени. На вимогу (запрошення) наглядової ради в її засіданні беруть участь посадові особи Товариства, представник(и) трудового колективу та інші особи.

7.15. На засіданні наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як два її члени, і оформляються протоколами засідань протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання.

7.16. Наглядова рада щорічно звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

7.17. Інші вимоги щодо діяльності наглядової ради Товариства встановлюються законом.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ДИРЕКТОР)

8.1. Управління поточною діяльністю товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – директор.

8.2. Директор обирається наглядовою радою строком на **5 років**. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

8.3. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень, діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

8.4. Права та обов'язки директора визначаються законом, іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з директором.

8.5. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства. **Зокрема, до компетенції директора належить:**

1) забезпечення виконання основних напрямків діяльності Товариства, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;

2) підготовка проектів змін до цього Статуту, а також проектів статутів дочірніх (приватних) підприємств Товариства, положень, правил, проспектів емісії цінних паперів та інших внутрішніх документів Товариства та внесення їх загальним зборам акціонерів або наглядовій раді Товариства на затвердження;

3) складання та надання звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх (приватних) підприємств, філій та представництв наглядовій раді та загальним зборам акціонерів;

4) встановлення за погодженням із наглядовою радою посадових окладів працівникам Товариства, керівникам його дочірніх (приватних) підприємств, філій та представництв, заохочення працівників та притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

5) затвердження посадових інструкцій, положень та правил, за винятком тих, які підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів або наглядовою радою Товариства;

6) визначення тарифів на послуги, що надаються Товариством;

7) організація в Товаристві бухгалтерського, оперативного та інший облік і забезпечення своєчасного подання адміністративних даних, фінансової та іншої звітності відповідним суб'єктам;

8) підписувати і подавати від імені Товариства документи для внесення змін до державних реєстрів щодо відомостей про Товариства, в тому числі на підставі рішень, що прийняті наглядовою радою в межах повноважень, що передбачені цим Статутом;

9) вирішення інших питань, що впливають з керівництва поточною діяльністю Товариства, передбачених законом, цим Статутом або рішеннями загальних зборів акціонерів чи наглядової ради, а також тих, які покладаються на керівника суб'єкта господарювання згідно з законодавством.

8.6. Директор має право без довіреності представляти Товариство перед третіми особами, укладати від його імені договори та вчиняти інші правочини (угоди), видавати довіреності. Директор також має право першого підпису розрахункових (платіжних) і фінансових документів Товариства та визначає за погодженням із наглядовою радою осіб, яким надається право першого та другого підпису таких документів.

8.7. З питань, що належать до його компетенції, директор видає письмові накази, розпорядження та дає усні вказівки, обов'язкові до виконання працівниками Товариства.

8.8. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень за його рішенням або рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із працівників Товариства.

8.9. Директор зобов'язаний звітувати перед загальними зборами за підсумками року та перед наглядовою радою - за її вимогою. Крім того, директор зобов'язаний:

1) на вимогу наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у вимозі наглядової ради;

2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну і достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;

3) негайно інформувати наглядову раду про надзвичайні події (укладення або припинення значних угод, застосування до Товариства штрафних санкцій тощо).

4) У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень директора наглядова рада з якихось причин не прийме рішення щодо обрання нового (продовження повноважень) директора, його повноваження продовжують діяти на період до прийняття наглядовою радою такого рішення.

8.10. Повноваження директора можуть бути припинені достроково за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, у випадках:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні або у швидший строк за умови згоди наглядової ради;

2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) з інших підстав, що прямо передбачені законом або контрактом, що укладено з директором.

8.11. Інші вимоги щодо діяльності директора Товариства встановлюються рішеннями загальних зборів, наглядової ради, контрактом, що укладено з директором, та нормами чинного законодавства.

9. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1. Здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, дотримання ним вимог чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх нормативних актів Товариства, рішень його загальних зборів покладається на **зовнішнього незалежного аудитора (аудиторську фірму)**.

9.2. Зовнішній аудит Товариства може проводитися незалежними аудиторськими фірмами або аудиторами, які відповідають вимогам, встановленим законодавством, з метою підтвердження достовірності та повноти його фінансової звітності, формування та сплати статутного капіталу тощо.

9.3. Залучена аудиторська фірма чи аудитор не можуть бути пов'язані майновими інтересами з Товариством та його акціонерами. Інші вимоги щодо них визначаються законодавством.

9.4. Залучення аудиторської фірми (аудитора) до перевірки Товариства здійснюється:

1) на підставі рішення наглядової ради;

2) на вимогу акціонера чи акціонерів, які володіють пакетом простих акцій Товариства більш як 10% (не частіше двох разів на календарний рік);

3) на вимогу суду чи правоохоронних органів.

9.5. Обов'язкові підстави для проведення зовнішніх аудиторських перевірок визначаються нормами законодавства, а також з будь-яких причин за ініціативи та на підставі рішення загальних зборів чи наглядової ради Товариства.

9.6. Договір з аудиторською фірмою (аудитором) укладає директор або відповідний ініціатор-акціонер.

9.7. Директор забезпечує в установлений законом строк надання аудиторській фірмі (аудитору) на її (його) вимогу завірені копії всіх необхідних бухгалтерських, платіжних, первинних, облікових, статутних та інших документів, письмові пояснення матеріально відповідальних та посадових осіб.

9.8. Перевірки проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. У разі коли керівництво Товариства не створить належних умов для неї, перевірка може здійснюватися з дозволу голови наглядової ради, в іншому місці.

9.9. Витрати Товариства, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки на вимогу його акціонерів, покладаються на останніх.

9.10. Текст аудиторського висновку зберігається в директора або в ініціаторів аудиту та має надаватися акціонерам на їхню вимогу для ознайомлення.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Усі штатні працівники Товариства, які особистою працею беруть участь у його діяльності та пов'язані з ним трудовими договорами (угодами), становлять трудовий колектив Товариства.

10.2. Трудовий колектив Товариства реалізує питання самоврядування через загальні збори.

10.3. Оплата праці членів трудового колективу, порядок і умови надання відпусток, заохочувальних винагород, пільг тощо встановлюються згідно із законодавством, колективним договором і трудовими договорами.

10.4. Працівники Товариства підлягають державному пенсійному, соціальному, медичному страхуванню зх підстав та на умовах, визначених відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Локальними нормативними актами Товариства за погодженням із наглядовою радою для працівників можуть встановлюватись додаткові порівняно з законодавством пільги, гарантії та компенсації.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених актами законодавства.

11.3. Реорганізація і ліквідація Товариства відбуваються з дотриманням вимог відповідних законів України та нормативно-правових актів державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

11.4. У разі **реорганізації** Товариства його права та обов'язки переходять у відповідних частинах до правонаступників чи повністю - до єдиного правонаступника (при перетворенні).

11.5. Реорганізація Товариства провадиться за рішенням загальних зборів акціонерів комісією з припинення Товариства в порядку, встановленому законодавством. З дня призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.

11.6. **Ліквідація** Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законом, що регулює діяльність акціонерних товариств.

11.7. 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 Товариства.

11.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує оприлюднення в установленому порядку повідомлення про ліквідацію Товариства з зазначенням строку подачі заяв кредиторами, який не може бути меншим двох місяців, проводить інвентаризацію та оцінку наявного майна Товариства, здійснює розрахунки з його дебіторами, а після спливу строку прийняття претензій кредиторів - складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

11.9. Виплата грошових сум кредиторам проводиться в порядку черговості, встановленої законом, відповідно до згаданого балансу. У разі недостатності для задоволення вимог кредиторів грошових коштів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

11.10. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс (остаточний), який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію

11.11. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до норм закону.

11.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

11.13. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства та оформляються шляхом викладення Статуту в новій редакції. Нова редакція Статуту підписується головою і секретарем загальних зборів або особою (особами), які уповноважені на це загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту.

12.2. Зміни та/або доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації та набирають чинності з дня їх державної реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 27 від 23.04.2020 р.):

Голова загальних зборів

Давидович Андрій Віталійович

Секретар загальних зборів

Гой Марія Володимирівна



М. Гой

Згідно зі ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна двадцять третього квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, **Антонів М.Р.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Давидовича Андрія Віталійовича, Гой Марії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Давидовича Андрія Віталійовича, Гой Марії Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 470, 471

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу



М.Р. Антонів

