

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Холдингова компанія «Київміськбуд»

Протокол від 28.04.2017 № 20

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»

Код за ЄДРПОУ 23527052

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ - 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі - Компанія) є правонаступником щодо всіх майнових, особистих немайнових прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», Державної комунальної будівельної корпорації «Київміськбуд», а також є правонаступником Дочірнього підприємства «ЕКОС» по експлуатації та ремонту житлового фонду та об'єктів соціально-побутового призначення ПАТ «ХК «Київміськбуд», ДП «Система», ДП «Зв'язок».

1.2. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законів та нормативно-правових актів.

Компанія у своїй діяльності керується положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Компанії, прийнятими відповідно до вимог цього Статуту та законодавства України.

1.3. Найменування Компанії:

1.3.1. Повне найменування українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»;

1.3.2. Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ХК «Київміськбуд»;

1.3.3. Повне найменування англійською мовою - Private Joint Stock Company «Holding Company «Kyivmiskbud»;

1.3.4. Скорчене найменування англійською мовою – PrJSC «НС «Kyivmiskbud»;

1.3.5. Повне найменування російською мовою - Частное акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой»;

1.3.6. Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «ХК «Киевгорстрой».

1.4. Компанія є приватним акціонерним товариством.

1.5. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

1.6. Компанія створена без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ

2.1. Компанія є юридичною особою з дати її державної реєстрації.

2.2. Компанія має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. Компанія може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах.

2.3. Компанія має самостійний баланс, товарний знак, який затверджується виконавчим органом Компанії та реєструється відповідно до законодавства України, печатку та штампи зі своєю назвою, фірмові бланки, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах і органах Державної казначейської служби України, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Компанії.

2.4. Майно Компанії складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Компанії. Компанія відповідно до законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у її власності.

2.5. Компанія є власником:

- 1) майна, переданого їй засновником та акціонерами у власність, як внесок (вклад) до статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Компанією в результаті фінансово-господарської діяльності;
- 3) одержаних прибутків;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, незаборонених законодавством України.

2.6. Компанія має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні засоби, засоби виробництва, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Компанія має право укладати будь-які правочини (договори, контракти, угоди, попередні договори), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.

2.8. Компанія має право у встановленому законодавством України порядку:

- засновувати (створювати) інші юридичні особи (у тому числі створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном);
- створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях тощо;
- набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб;

- створювати на території України та за її межами страхові компанії, фінансові, нефінансові установи, банки та інші підприємства, благодійні та інвестиційні фонди;

- чинити інші дії, що не суперечать законодавству України.

2.9. Створені Компанією філії, представництва, відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами і обіговими коштами, які належать Компанії, на правах користування або власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Компанії за погодженням із Наглядовою радою Компанії.

Філії, представництва, відокремлені підрозділи Компанії не є юридичними особами і діють від імені Компанії на підставі Положень про них, що затверджуються виконавчим органом Компанії за погодженням із Наглядовою радою Компанії.

Дочірні підприємства Компанії є юридичними особами і діють на підставі Статутів про них, що затверджуються виконавчим органом Компанії за погодженням із Наглядовою радою Компанії.

Дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями Компанії, а Компанія не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

Керівники дочірніх підприємств діють на підставі контракту, що укладається з Компанією, а керівники філій, представництв, відокремлених підрозділів діють на підставі довіреності, яка видається Компанією.

Відповідно до вимог законодавства України Компанія запроваджує єдину облікову політику для всіх дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо, яка є обов'язковою до виконання ними.

Компанія має право здійснювати внутрішній контроль та аудит господарської діяльності своїх дочірніх підприємств.

Відповідно до вимог законодавства України дочірні підприємства, філії, представництва, відокремлені підрозділи є підзвітними Компанії та надають їй відповідну статистичну інформацію і фінансову звітність, а також іншу необхідну документацію чи інформацію.

2.10. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах ~~власного~~ його майна згідно із законодавством України.

2.11. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Компанією або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Компанії у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Компанія має право залучати кошти в будь-якій незабороненій законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій,

облігацій). Компанія має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Компанії з цією метою третіми особами.

2.13. Компанія має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється виконавчим органом Компанії відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.

2.14. Компанія має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Компанії. Особисті немайнові права Компанії захищаються відповідно до законодавства України.

2.15. Компанія має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить законодавству України. Компанія самостійно планує та здійснює свою діяльність. Компанія самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Компанія має право у встановленому законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у тому числі самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) і самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Компанія вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.16. Компанія самостійно розробляє організаційну структуру, штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи, розміри основної і додаткової оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Компанія має право самостійно встановлювати для своїх працівників соціально-трудова компенсації, пільги, виплати та заохочення, додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо. Компанія має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.17. Відповідно до вимог чинного законодавства України Компанія самостійно забезпечує організацію та ведення бухгалтерського (податкового) обліку, складання та подання фінансової звітності, у тому числі згідно з вимогами міжнародних стандартів, статистичної інформації.

2.18. Компанія не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Компанії.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

3.1. Метою діяльності Компанії є:

- одержання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів споживання та продукції виробничо-

технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торгівельних та інших послуг, здійснення фінансових та торгівельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, а також здійснення іншої, незабороненої законодавством України, діяльності для отримання прибутку;

- зміцнення виробничих зв'язків, координація діяльності та підвищення якості продукції підприємств будівельного комплексу, здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення в об'єктах будівництва.

3.2. Предметом діяльності Компанії є:

- будівництво будівель;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво споруд;
- будівництво доріг і залізниць;
- будівництво доріг і автострад;
- будівництво залізниць і метрополітену;
- будівництво мостів і тунелів;
- будівництво комунікацій;
- будівництво трубопроводів;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- будівництво водних споруд;
- будівництво інших споруд;
- спеціалізовані будівельні роботи;
- знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- розвідувальне буріння;
- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- роботи із завершення будівництва;
- штукатурні роботи;
- установлення столярних виробів;

- покриття підлоги й облицювання стін;
- малярні роботи та скління;
- інші роботи із завершення будівництва;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- покрівельні роботи;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- операції з нерухомим майном;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
- оренда, прокат і лізинг;
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- обслуговування систем безпеки;
- проведення розслідувань;
- обслуговування будинків і територій;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- діяльність із прибирання;
- загальне прибирання будинків;
- інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- інші види діяльності із прибирання;
- охорона здоров'я;
- діяльність лікарняних закладів;

- медична та стоматологічна практика;
- загальна медична практика;
- спеціалізована медична практика;
- стоматологічна практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля товарами господарського призначення;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом і взуттям;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- тимчасове розміщування;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- консультування з питань керування;
- діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- рекламна діяльність;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
- діяльність у сфері права;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- діяльність у сфері архітектури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- технічні випробування та дослідження;
- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- друкування газет;
- друкування іншої продукції;
- виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- виробництво гумових виробів;
- виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
- телекомунікації (електрозв'язок);
- діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
- інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- комп'ютерне програмування;
- консультування з питань інформатизації;

- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- надання інформаційних послуг;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- веб-портали;
- надання інших інформаційних послуг;
- діяльність інформаційних агентств;
- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- грошове посередництво;
- інші види грошового посередництва;
- надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- фінансовий лізинг;
- інші види кредитування;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
- недержавне пенсійне забезпечення;
- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- управління фінансовими ринками;
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- перестрахування;
- страхування;
- інші види страхування, крім страхування життя;
- діяльність страхових агентів і брокерів;
- управління фондами;
- виконання функцій генпідрядника по будівництву об'єктів житлового, громадського і виробничого призначення, транспортних, гідротехнічних споруд та об'єктів енергетики;
- земляні роботи;

- експертиза та оцінка об'єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- оцінка земель;
- пошиття та реалізація спеціального та робочого одягу;
- будівництво об'єктів, призначених для обслуговування радіоактивних відходів;
- розробка, введення в експлуатацію системного і прикладного математичного забезпечення інформаційних систем, баз і банку даних, автоматизованих систем управління, автоматизованих робочих місць;
- організація та здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень, надання інших транспортних послуг;
- організація та проведення тендерних торгів по визначенню підрядників і постачальників матеріалів, сировини, виробів, конструкцій, обладнання;
- організація та здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень, надання інших транспортних послуг;
- координація діяльності та сприяння розвитку виробничих зв'язків між підприємствами будівельного комплексу, надання інформаційно-рекламних, посередницьких та маркетингових послуг, консультацій з питань організації будівництва, виробництва і реалізації будівельних матеріалів та конструкцій, профілактики травматизму, охорони праці і техніки безпеки, вивчення товарних ринків, управління підприємствами та персоналом, роботи з кадрами, цивільної оборони, інших питань;
- проведення взаєморозрахунків між організаціями за використаний газ, електро- та теплову енергію, воду та каналізування, телефон, радіо і телезабезпечення;
- інші види діяльності, що незаборонені законодавством України.

3.3. У випадках, передбачених законодавством України, Компанія одержує спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів діяльності.

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

4. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Статутний капітал Компанії становить 16 534 620,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот двадцять) гривень 00 копійок.

4.2. Статутний капітал Компанії поділений на 66 138 480 (шістдесят шість мільйонів сто тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок за 1 (одну) акцію.

4.3. Акції розподілені між акціонерами (учасниками) Компанії пропорційно до їх частки у статутному капіталі Компанії. Підтвердженням власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.

4.4. Компанія має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Статутний капітал Компанії змінюється в порядку встановленому законодавством України.

4.5. Власний капітал (вартість чистих активів) Компанії - різниця між сукупною вартістю активів Компанії та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.6. Компанією формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Компанії шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії та/або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Компанії. Законодавством України може бути додатково передбачено інші напрями використання резервного капіталу.

4.7. Компанія має право формувати інші види капіталу (фонди).

5. АКЦІЇ КОМПАНІЇ

5.1. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії.

5.2. Усі акції Компанії є іменними. Акції Компанії існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Компанія може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Компанія розміщує тільки прості акції. Привілейовані акції Компанією не випускаються та не розміщуються.

5.4. Компанія не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.5. Прості акції Компанії не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Компанії.

5.6. Компанія може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.

Компанія може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Компанії. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Компанії, приймається виключно Загальними зборами акціонерів.

5.7. Компанія може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Компанії у цінні папери в порядку, встановленому законодавством України.

5.8. Компанія не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.9. У разі розміщення Компанією цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Компанією та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Компанії робіт або надання послуг. Компанія не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

5.11. Компанія має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів Компанії та здійснюється відповідно до законодавства України. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

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

Обов'язковий викуп Компанією розміщених нею цінних паперів здійснюється у випадках та в порядку визначених законодавством України.

5.12. Компанія в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені нею акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.13. Компанія має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених нею акцій, в порядку визначеному законодавством України.

5.14. Питання придбання значного пакета акцій Компанії та придбання акцій Компанії за наслідками придбання контрольного пакета акцій, а також дії покупців, продавців та органів управління Компанії регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами, що мають чинність на час, коли відбулася така подія.

6. АКЦІОНЕРИ КОМПАНІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ

6.1. Акціонери Компанії - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Компанії.

Підтвердженням власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.

6.2. Акціонери Компанії мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені законодавством України. Кожна проста акція Компанії надає кожному її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Компанією, в тих випадках і в порядку визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Компанії;
- 2) голосувати на Загальних зборах акціонерів Компанії. При цьому, одна акція Компанії надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Компанії, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримувати, у разі ліквідації Компанії, частину її майна або вартості частини майна Компанії, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Компанії;
- 5) отримувати інформацію про господарську діяльність Компанії;
- 6) придбавати розміщувані Компанією прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій в загальній кількості простих акцій при додатковій емісії акцій;
- 7) ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів;
- 8) отримувати інформацію щодо порядку включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Компанії;
- 9) надавати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Компанії;
- 10) вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Компанії;
- 11) бути обраним до складу органів управління Компанії;
- 12) надавати та відкликати довіреність своєму представнику(-ам) на участь у Загальних зборах акціонерів Компанії;
- 13) вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Компанії та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну ~~та~~ назву Компанії; вчинення Компанією значного правочину; зміну розміру статутного капіталу;
- 14) мати й інші права, передбачені законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Компанії.

6.3. Додаткові права акціонерів, які в сукупності володіють 10 (десятьма) відсотками та більше акцій Компанії:

- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Компанії;
- оскаржувати до суду рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Компанії;
- самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Компанії у випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів;
- отримувати відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Компанії тільки за умови прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів;
- призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Компанії, голосуванням;
- вимагати проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії, обсяг та оплата якої встановлюється у договорі між акціонером та визначеним ним аудитором.

6.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Компанії;
- виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Компанії;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії.

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

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ КОМПАНІЇ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Компанії визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Компанії:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал або інші фонди;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

4) придбаваються акції.

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

7.4. Часткою чистого прибутку Компанії є дивіденди, що виплачуються акціонеру один раз на рік з розрахунку на одну належну йому акцію.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Компанії. Компанія виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Компанії у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття такими зборами рішення про виплату дивідендів. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Компанії 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, визначається рішенням Наглядової ради Компанії, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою Компанії.

7.8. Повідомлення акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів надсилаються простим листом.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

8.1. Органами управління Компанії є:

- Загальні збори акціонерів Компанії (далі – Збори) - вищий орган;
- Наглядова рада;
- Правління - колегіальний виконавчий орган;
- Ревізійна комісія.

8.2. Загальні збори акціонерів Компанії.

8.2.1. Збори є вищим органом Компанії.

8.2.2. Річні Збори Компанії проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Компанії.

8.2.3. Ініціатором скликання річних та позачергових Зборів може бути - Наглядова рада, ревізійна комісія або акціонер (акціонери) Компанії, що

володіють в сукупності не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів (далі – «Ініціатор зборів»).

8.2.4. Збори проводяться за рахунок коштів Компанії. У разі, якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів, крім випадку, коли Зборами, що проводяться за ініціативи акціонера (акціонерів), не буде прийнято рішення про відшкодування за рахунок коштів Компанії акціонеру (акціонерам) документально підтверджених витрат на організацію, підготовку та проведення таких позачергових Зборів.

8.2.5. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) внесення змін до Статуту Компанії;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Компанії;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Компанії;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Компанії, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Компанії;
- 11) розподіл прибутків та збитків Компанії з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 12) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради Компанії, 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;

- 18) обрання та припинення повноважень голови виконавчого органу;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Компанії (крім випадку, якщо Компанії належать більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Компанії, пов'язаних із змінами прав акціонерів), про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;
- 26) обрання комісії з припинення Компанії;
- 27) прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Компанії.

8.2.6. У Зборах Компанії можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням Ініціатора зборів також можуть бути присутні представник аудитора Компанії та посадові особи Компанії незалежно від володіння ними акціями Компанії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Компанії, після його складення заборонено.

8.2.7. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджується Наглядовою радою Компанії, а вразі скликання позачергових Зборів - Ініціатором Зборів.

8.2.8. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів,

складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Ініціатором зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, шляхом розсилки простих поштових відправлень, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Компанії у разі скликання Зборів акціонерами.

Ініціатор зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує у офіційному друкованому виданні НКЦПФР повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет повідомлення про проведення Зборів.

8.2.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Компанії – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

8.2.10. Ініціатор зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повинен розмістити на власному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет відповідну інформацію про внесення змін до проекту порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.2.11. Акціонер до дати проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Компанії у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

8.2.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підстав переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством України про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Компанії, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у раз

участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах Компанії.

8.2.13. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів.

8.2.14. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Компанії.

8.2.15. Збори Компанії мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

8.2.16. У разі, якщо до порядку денного Зборів Компанії включено питання про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств та/або ліквідацію Компанії, такі Збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), що мають відповідно до Статуту Компанії більш як 80 (вісімдесят) відсотків голосів.

8.2.17. Рішення Зборів Компанії з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.18. Обрання членів органу Компанії здійснюється у порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

8.2.19. Рішення Зборів з питань, передбачених підпунктами 2) – 7), 23) та 27) пункту 8.2.5. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.2.20. Прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств та/або ліквідацію Компанії належить до виключної компетенції Зборів Компанії та приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 8.2.17. цього Статуту.

8.2.21. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.2.22. Голосування на Зборах Компанії з питань порядку денного Зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчується шляхом проставлення у верхньому правому кутку бюлетеня штампа «Засвідчено».

8.2.23. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Ініціатором зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Компанії – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.2.24. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Компанії, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. .

8.2.25. Протокол Зборів Компанії складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою та секретарем Зборів. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, прошивається, скріплюється печаткою Компанії та підписом голови виконавчого органу Компанії. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації щодо підсумків голосування по питанням порядку денного на власному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет.

8.2.26. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою Компанії:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Компанії банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Компанії;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством України.

Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання .

8.2.27. Якщо цього вимагають інтереси Компанії, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку визначеному законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

8.2.28. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада Компанії не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Компанії, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради Компанії про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами в суді.

8.2.29. Компанія або особа, яка веде облік прав власності на акції Компанії, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про

перелік власників акцій Компанії, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів, за запитом Ініціатора зборів.

8.2.30. У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Компанії особою, яка веде облік прав власності на акції Компанії.

8.3. Наглядова рада Компанії.

8.3.1. Наглядова рада Компанії є органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.2. Член Наглядової ради Компанії повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Компанії. Визначення умов оплати покладається на Збори за затвердженням Зборами кошторисом.

8.3.3. До компетенції Наглядової ради Компанії належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Зборами.

8.3.4. До виключної компетенції Наглядової ради Компанії належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень про структурні підрозділи Компанії;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Компанії та у випадках, встановлених законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до 8.2.6. цього Статуту;

15) вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;

17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії (у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Зборів);

18) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

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

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Зборів.

8.3.5. Наглядова рада Компанії:

- за поданням виконавчого органу Компанії затверджує основні напрямки діяльності Компанії;

- за поданням виконавчого органу Компанії затверджує організаційну структуру, штатний розпис та зміни до них;
- погоджує укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачі коштів Компанії в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів, погоджує їх Статути (Положення);
- погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів тощо;
- погоджує фінансові плани дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів;
- погоджує відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Компанії в інших юридичних особах;
- погоджує рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договори поруки, надання (отримання) гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання й одержання позики, договорів застави, договорів оренди та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- приймає рішення про участь Компанії в інших суб'єктах господарювання;
- здійснює попередній розгляд умов і результатів додаткової емісії акцій;
- виконує інші повноваження, визначені цим Статутом та внутрішніми документами Компанії.

8.3.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Компанії, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада Компанії може приймати рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Зборів.

8.3.7. Повноваження передбачені пунктом 8.3.5 цього Статуту можуть бути переданні виконавчому органу Компанії - Правлінню.

8.3.8. Посадові особи органів Компанії забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та внутрішніми положеннями Компанії.

8.3.9. Членом Наглядової ради Компанії може бути лише фізична особа.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

8.3.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами Компанії. У разі заміни члена Наглядової ради – представника

акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Компанією письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

8.3.11. Члени Наглядової ради обираються Зборами Компанії у кількості 3 (трьох) осіб на термін 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової ради Компанії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, а саме: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Компанії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами в довільній пропорції.

8.3.12. Голова Наглядової ради Компанії обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

8.3.13. Збори Компанії можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів в порядку визначеному законодавством України.

8.3.14. Правовий статус, склад та повноваження наглядової ради, порядок проведення засідань наглядової ради, прийняття рішень, підстави та порядок припинення повноважень членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Компанії.

8.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КОМПАНІЇ – ПРАВЛІННЯ.

8.4.1. Виконавчим колегіальним органом Компанії є Правління. Правління Компанії здійснює управління поточною діяльністю Компанії. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

8.4.2. До компетенції Правління, зокрема, належить:

- розроблення основних напрямків діяльності Компанії та надання їх на затвердження Наглядової ради;
- здійснення підготовки організаційної структури, штатного розпису Компанії, змін до них та надання їх на затвердження Наглядової ради;
- призначення та звільнення керівних осіб (керівника та його заступників) дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням Наглядової ради;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів, затвердження їх Статутів (Положень) та подання цих рішень на погодження Наглядової ради;

- затвердження фінансових планів дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням Наглядової ради;
- прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) та додаткових угод, які змінюють істотні умови правочинів (угод, договорів, контрактів), з урахуванням обмеження зазначених у цьому Статуті;
- прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачі коштів Компанії в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- надання на погодження Наглядовій раді пропозиції щодо відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Компанії в інших юридичних особах;
- прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договорів поруки, надання гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання та одержання позики, договорів застави та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- затвердження внутрішніх документів Компанії, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- внесення пропозиції на розгляд Загальних зборів та Наглядової ради щодо викупу Компанії випущених ним акцій, а також про подальший продаж, розміщення або анулювання викуплених таким чином акцій;
- організація випуск та розміщення цінних паперів;
- надання пропозиції Наглядовій раді про участь Компанії у інший суб'єктах господарювання, а також щодо відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Компанії в інших юридичних особах;
- вирішення питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Компанії;
- затвердження цін, тарифів на продукцію та послуги, що вироблені або надаються Компанією;
- встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Компанії, інших соціально-трудових компенсацій, пільг, виплат та заохочень;
- за погодженням Наглядової ради визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії, порядку їх використання та охорони;
- внесення пропозицій на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів питання, пов'язані з діяльністю Компанії;
- звітування перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів про виконання основних напрямків діяльності Компанії;

- підготовка та організація попереднього розгляду фінансової звітності Компанії, інших звітів та висновків ревізійної комісії для подальшого їх затвердження Зборами;

- підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Компанії на відповідні звітні дати;

- розгляд матеріалів ревізій та перевірок тощо;

- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо і прийняття відповідних рішень;

- здійснення інших повноважень, визначених цим Статутом та внутрішніми документами Компанії, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів управління Компанії, а також для досягнення цілей Компанії.

8.4.3. Правління Компанії підзвітне Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Компанії у межах, встановлених цим Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства», а також Положенням про Правління Компанії.

8.4.4. Членом Правління Компанії може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Компанії.

8.4.5. Права та обов'язки Правління та членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Компанії та Положенням про Правління Компанії, а також контрактами, що укладаються з кожним членом Правління Компанії. Від імені Компанії контракти підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

8.4.6. Правління, на вимогу органів та посадових осіб Компанії, зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Компанії в межах, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми документами Компанії. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.7. Кількісний склад Правління становить 7 осіб. До складу Правління входять Голова Правління та шість членів Правління. Головою правління є президент Компанії, членами Правління є віце-президенти Компанії.

Голова Правління обирається Зборами Компанії на термін 5 (п'ять) років.

Члени Правління призначаються Наглядовою радою Компанії у кількості 6 (шести) осіб на термін 5 (п'ять) років на підставі подання Голови Правління.

Затвердження кандидатур членів Правління, умов правочинів (трудових договорів, контрактів та змін до них), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру посадового окладу, встановлення

розміру їх винагороди та інших виплат і заохочень здійснюється Наглядовою радою Компанії.

8.4.8. Наглядова рада Компанії може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління на підставах визначених в правочинах (трудових договорах, контрактах та змінах до них), які укладатимуться з членами Правління та одночасне обрання нових членів.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи Компанії, до вирішення Зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення Зборами питання про припинення повноважень Голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, та скликати позачергові Збори.

Без рішення Зборів або Наглядової ради Компанії повноваження члена Правління достроково припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Компанію за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління 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 Правління;

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

8.4.9. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління керує поточною діяльністю Компанії і має право:

- представляти Компанію у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

- без довіреності представляти інтереси Компанії в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

- без довіреності вчиняти від імені Компанії правочини та здійснювати всі юридично значимі дії;

- підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Компанії;

- без доручення представляти Компанію в органах управління підприємств (організацій), учасником (акціонером, членом) яких є Компанія, включаючи участь та голосування на загальних зборах (засіданнях) учасників (акціонерів, членів) з усіх питань порядку денного (за виключенням відчуження

в будь-якій формі акцій що належать Компанії в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Компанія та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств(організацій) на власний розсуд, надавати заяви, клопотання, пропозиції, підписувати протоколи, відомості реєстрації та інші документи. Наглядова рада, Правління можуть встановлювати обмеження щодо реалізації Головою правління повноважень визначених в цьому пункті;

- організовує фінансово-господарську діяльність Компанії, ведення бухгалтерського (податкового) обліку та складання фінансової звітності, статистичної інформації;

- видає від іменні Компанії довіреності;

- наймає та звільняє працівників Компанії, вживає заходи заохочення та накладає заходи дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Компанії;

- у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження обов'язкові до виконання усіма працівниками Компанії;

- підписує колективний договір;

- вживає заходи досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви та скарги, всі документи, що стосуються судових розглядів позовів, заяв та скарг, представляти інтереси Компанії в судах;

- має право першого підпису фінансових документів Компанії, включаючи банківські документи;

- підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Компанії;

- виконувати інші повноваження, необхідні для забезпечення поточної діяльності Компанії у межах своєї компетенції.

8.4.10 Голова Правління:

- після обрання має право подати до Наглядової ради для затвердження кандидатури членів Правління Компанії;

- виконує рішення Зборів, Наглядової ради та Правління Компанії, якщо вони не суперечать Статуту Компанії та законодавству України;

- звітує перед Зборами, Наглядовою радою, Правлінням та іншими органами Компанії і державними органами згідно з вимогами цього Статуту та законодавства України;

- згідно законодавства України несе повну відповідальність за збитки нанесенні ним Компанії;

- відповідно до вимог законодавства України відповідає за організацію та ведення бухгалтерського (податкового) обліку, складання та подання фінансової звітності і статистичної інформації, у т.ч. за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних

документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше трьох років.

8.4.11. Порядок скликання та проведення засідань Правління, підстави та порядок припинення повноважень встановлюється Положенням про Правління Компанії.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Ревізійна комісія - орган Компанії, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії.

8.5.2. Члени ревізійної комісії обираються Зборами в кількості 3 (трьох) осіб, терміном на 5 (п'ять) років. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб - акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

8.5.3 Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

8.5.4 Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) Голова та члени Наглядової ради;
- 2) Голова та члени Правління;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Компанії.

8.5.5. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданні Наглядової ради та/або Правління Компанії та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу у випадках, якщо вони є Ініціатором такого засідання або є запрошеними на таке засідання.

8.5.6 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року, не пізніше 30 березня року, наступного за звітним, ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних бухгалтерського (податкового) обліку і фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку організації та ведення бухгалтерського (податкового) обліку та подання фінансової звітності тощо.

8.5.7. Компанія забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що не повинні порушувати встановлені державою строки подання звітності та бути причиною зупинки фінансово-господарської діяльності Компанії.

8.5.8. Правовий статус, склад та повноваження ревізійної комісії, порядок проведення засідань ревізійної комісії, прийняття рішень, підстави та порядок припинення повноважень членів ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію.

8.5.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням Зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Компанії.

9. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ КОМПАНІЄЮ

9.1. Компанія забезпечує кожному акціонеру доступ до таких документів:

- Статут Компанії, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Компанії;

- положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Компанії, що регулюють діяльність органів Компанії, та зміни до них;

- положення про кожне дочірнє підприємство, кожну філію та кожне представництво Компанії;

- принципи (кодекс) корпоративного управління Компанії;

- протоколи загальних зборів;

- висновки ревізійної комісії та аудитора Компанії;

- річну фінансову звітність;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

- проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Компанії;

- особливу інформацію про Компанію згідно вимогами законодавства;

- інші документи, передбачені законодавством України, цим Статутом Компанії, його внутрішніми положеннями, рішеннями Зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

9.2. Компанія забезпечує доступ акціонерів, членів Наглядової ради, ревізійної комісії до інформації в межах повноважень кожного з органів, які визначені Статутом.

9.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління

Компанії зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Компанії та печаткою Компанії копії відповідних документів, визначених п.10.1 Статуту. За надання копій документів Компанія може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.10.1 Статуту, у приміщенні Компанії за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Компанії має право обмежувати строк ознайомлення з документами Компанії, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання Компанією повідомлення про намір ознайомитися з документами Компанії.

9.5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Компанії за згодою Правління та Наглядової ради Компанії або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Зборів Компанії.

9.6. Компанія розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, на власному веб-сайті Компанії в мережі Інтернет.

9.7. Компанія зобов'язана розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

10. ПРИПИНЕННЯ КОМПАНІЇ

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

10.2. Добровільне припинення Компанії здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Компанії визначаються законодавством України.

10.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Компанії здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду або відповідних органів влади.

10.4. Добровільна ліквідація Компанії здійснюється за рішенням Зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством України.

10.5. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Компанія не має зобов'язань перед кредиторами, її майно розподіляється між акціонерами.

10.6. Рішення про припинення Компанії, обрання комісії з припинення, затвердження порядку припинення, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Збори, якщо інше не передбачено законодавством України.

10.7. З моменту обрання комісії з припинення до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний (передавальний) баланс (акт), складений комісією з припинення, підлягає затвердженню Зборами.

10.8. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Компанії в результаті її ліквідації (перетворення).

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОМПАНІЇ

11.1. Компанія зобов'язана у 10-денний строк з дати прийняття Зборами рішення про внесення змін до Статуту Компанії повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Компанії, про зміни, які внесли до цього Статуту, для здійснення державної реєстрації внесення необхідних змін.

11.2. Зміни до Статуту Компанії набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. У всьому, що не врегульоване цим Статутом, Компанія керується законодавством України.

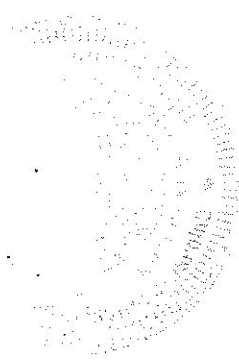
12.2. У випадку, якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства України, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

Голова Зборів

ДЖИГІЛЬ А.І.

Секретар Зборів

КАТРИЧЕНКО Ю.О.



Місто Ки-

їв, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

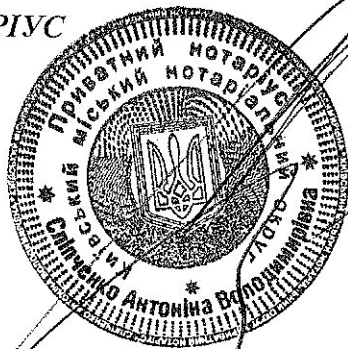
Я, *Сліпченко А.В.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Джигіля Андрія Івановича та Катриченка Юрія Олексійовича*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Джигіля Андрія Івановича та Катриченка Юрія Олексійовича*, які підписали документ встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 700,701

Стягнуто плати: згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



А.В. Сліпченко

