

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Річними Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (протокол №
38 від «24» грудня 2020 року)**

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВПРОЕКТ»
Ідентифікаційний код 04012780
(нова редакція)**

Київ, 2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ» (далі – Товариство), засноване згідно з наказом Управління комунального майна міста Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 28 грудня 1993 №176 шляхом перетворення державного підприємства - Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у відкрите акціонерне товариство «Київпроект», відповідно до розпоряджень Представника Президента України в м. Києві від 13.08.93 № 862 «Про порядок корпоратизації підприємств комунальної власності» та від 23.09.93 №1018 «Про затвердження переліку підприємств комунальної власності, що підлягають корпоратизації, та графіку її проведення». Товариство зареєстроване Старокиївською державною адміністрацією м. Києва 18.01.94 та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 28.09.04, номер запису в ЄДР №1 074 120 0000 001490. Рішенням Загальних зборів акціонерів від 02.11.10, Протокол №19, повне найменування Товариства змінено та затверджено нове: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ». До Товариства, як правонаступника, переходить усе майно, права і обов'язки Відкритого акціонерного товариства «Київпроект», ідентифікаційний код - 04012780.

1.2. Найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»;

Скорочене – ПАТ «КИЇВПРОЕКТ».

Російською мовою:

Повне – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВПРОЕКТ»;

Скорочене – ПАО «КИЕВПРОЕКТ».

Англійською мовою:

Повне – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «KYIVPROEKT»;

Скорочене – PJSC «KYIVPROEKT».

1.3. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 16–22.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України та Господарським Кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.5. Товариство за типом є публічним акціонерним товариством та створене на необмежений строк.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою.

2.2. Товариство має у власності відокремлене майно (в тому числі нерухоме), може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, у тому числі укладати угоди (договори, контракти), вчиняти інші правочини.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, знак на товари та послуги (торговий знак), штампи, фірмовий бланк зі своїм найменуванням та інші реквізити.

2.4. Товариство має круглу печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом та зображенням в центрі печатки знака у вигляду стилізованої великої літери «К», яка концентрує в собі назву міста Києва та найменування підприємства «КИЇВПРОЕКТ». Зображення капітелі символізує архітектуру та містобудівну діяльність:



2.5. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі і володіє, користується та розпоряджається належним йому майном. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства.

2.6. Товариство є власником:

- 1) майна, грошових та матеріальних внесків засновників та акціонерів;
- 2) доходів, одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг), інших видів господарської діяльності;
- 3) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, в тому числі, інтелектуальної (архівів Товариства та його дочірніх підприємств);
- 4) доходів від цінних паперів;
- 5) відрахувань від прибутків підприємств, організацій та об'єднань, створених за участю Товариства;
- 6) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.7. Товариство має право здійснювати емісію власних цінних паперів та розміщувати їх в Україні та за її межами, набувати власні цінні папери та цінні папери інших емітентів та відчужувати їх.

2.8. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру та планує виробничу, комерційну і фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток.

2.9. Товариство має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, створювати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

2.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. 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 чинним законодавством України.

2.11. 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.

2.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або відповідними договорами, укладеними Товариством, чи установчими документами таких юридичних осіб.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Єдиною метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку шляхом будівництва об'єктів нерухомого майна та забезпечення акціонерів Товариства необхідними ресурсами для провадження їх власної підприємницької

діяльності шляхом продажу збудованих об'єктів нерухомого майна чи пов'язаних з ними майнових прав виключно в інтересах акціонерів Товариства на умовах, визначених акціонерами..

3.2. Предметом діяльності Товариства є :

- організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок; проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в дію підприємств, споруд, будівель, пересувних засобів та інших об'єктів, роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд.

- посередницька діяльність по купівлі, продажу, оренді нерухомого майна, що належить до житлового і нежитлового фонду; купівля і продаж, оренда й суборенда у юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна житлового, виробничого та невиробничого призначення, всі види послуг в цій галузі; надання послуг з оформлення та реєстрації документів на право власності на квартири (будинки, дачі, гаражі, земельні ділянки), торгівля нерухомістю.

- архітектурне та будівельне проектування житлових, громадських будівель, будівель та споруд промислового призначення;

- зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель та споруд;

- інженерна підготовка будівництва, розчищення, осушування територій, розбирання будівель, споруд, мереж, улаштування тимчасових доріг, улаштування тимчасових підкранових колій, улаштування тимчасових інженерних мереж, ґрунтових насипів, ламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та похиле, розробка котлованів і траншей глибиною понад 2 м., рекультивація ґрунтів, які виконуються гідронамивом;

- підготовка металевих окремих конструктивних елементів, гідротехнічних та підводних інженерних споруд, бетонних та залізобетонних монолітних окремих конструктивних елементів, не каркасного типу складних форм гідротехнічних та підводних інженерних споруд; бетонних та залізобетонних збірних окремих конструктивних елементів, гідротехнічних та підводних інженерних споруд, кам'яних та армокам'яних галерей, естакад, етажерок технологічних каналів, тунелів, колекторів технологічних опор зв'язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту, естакад розвантажувальних, естакад відкритих кранових та підкранових колій, сховищ небезпечних речовин, промислових печей та агрегатів, магістральних трубопроводів, споруд та обладнання нафтопроводів та нафтопродуктів, газопроводів, нафто- та газосховищ; гідротехнічних споруд і систем (гребель, дамб ґрунтових, дамб бетонних, залізобетонних, берегозахисних та берегоукріплювальних, водоймищ і водосховищ, рибозахисних та рибопропускних, каналів, тунелів, шлюзів, підводно-технічних, інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення, протифільтраційних і дренажних, гідронамивних; гірничих споруд, відкритих виробок, підземних виробок, свердловин, роботи з опорядження конструкцій та устаткування;

- опорядження фасадів, штукатуренням, напилюванням полімерцементних покриттів, торкретуванням дрібноштучними виробами, фасадними системами;

- встановлення вікон, вітрин, вітражів, zenітних ліхтарів, дверей, воріт тощо, скління, опорядження приміщень звичайним штукатуренням, декоративним штукатуренням, спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної, акустичної, теплоізоляційної, гідроізоляційної, торкретуванням);

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, водопроводу та каналізації; опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, газопостачання та газообладнання, технологічних трубопроводів, монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;

- водопостачання, водозабірних та водоочисних магістральних водогонів, квартальних, площадкових, групових і локальних;

- каналізації, магістральних колекторів самопливних і напірних, дощової, побутової і виробничої, очисних споруд. Теплових і гарячого водопостачання, магістральних, котельень, бойлерних установок, квартальних, площадкових;

- газопостачання трубопроводів з будь-яким тиском, магістральних продуктопроводів;

- електропостачання, лінійної арматури та проводів ліній електропередач будь-якою напругою, кабельних ліній будь-якою напругою, електроосвітлення, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;

- улаштування транспортних споруд: залізничних колій державного призначення, загального призначення, промислового призначення; покриттів доріг автомобільних, державного призначення, місцевого призначення, вулиць, доріг, майданів населених пунктів внутрішньогосподарських, сільськогосподарських; полотна земляного; мостів, шляхопроводів, переходів, великих середніх малих; посадочних смуг аеродромів та вертодромів;

- захист конструкцій, устаткування та мереж технологічного устаткування; пусконаладжувальні роботи;

- види та умови будівництва: види будівництва - нове, реконструкція, капітальний ремонт, переоснащення, модернізація, демонтаж. Умови будівництва - звичайні умови територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами;

- інжинірингові роботи: генеральний розробник у проектуванні житлових і громадських будівель та споруд по об'єктах виробничих будівель та споруд безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових обладнаних мостовими кранами магістральних трубопроводів та споруд інженерних систем та споруд транспортних споруд; технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель та споруд та інженерних мереж; обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж; генеральний підрядник у будівництві будов та споруд житлового і громадського призначення до 9 поверхів включно, понад 9 поверхів будов та споруд виробничого призначення, безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових обладнаних мостовими кранами інженерних систем та споруд транспортних споруд, магістральних трубопроводів та споруд;

- технічний нагляд за будівництвом будов житлового і громадського призначення, будов виробничого призначення, інженерних систем, транспортних споруд, магістральних трубопроводів; геодезичний контроль за будівництвом;

- проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних робіт;

- виготовлення, тиражування рекламної-інформаційної продукції, у тому числі власних періодичних видань, та її поширення, видавнича та поліграфічна діяльність;

- виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, геологічних, гідрологічних, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих та виробничих робіт у сфері створення технологій, виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, у тому числі на основі переробки відходів промисловості, продаж виробленої продукції;

- виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих робіт у сфері пошуку та переробки нафти та нафтопродуктів;

- виконання робіт по реконструкції та реставрації жилих будівель, культових споруд, виробництво будівельних матеріалів; виробництво та реалізація засобів виробництва; виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;

- виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування; виробництво, купівля та продаж медичних препаратів;

- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

- закупівля сільськогосподарської продукції у населення та організацій;

- комерційні послуги (посередницькі операції, здійснювані на основі договорів комісії, доручень, агентських угод тощо);

- купівля, продаж і надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості, інші операції з нерухомістю та рухомим майном;

- матеріально-технічне забезпечення робіт та послуг по зобов'язаннях та договорах з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підприємствами, фірмами, окремими громадянами;

- надання інформаційних, консультативних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг фінансового лізингу, інжинірингу, порук та позик фінансовими активами;

- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою території;

- виконання робіт по будівництву об'єктів житла, комерційної та соціальної сфери;

- будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків, торгових центрів, промислових, комерційних та рекреаційних об'єктів;

- організація будівництва будівель, будівництво житлових та нежитлових будівель;

- будівництво споруд, будівництво комунікацій, будівництво інших споруд;

- спеціалізовані будівельні роботи, знесення та підготовка на будівельному майданчику, роботи із завершення будівництва;

- будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;

- надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

- торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;

- здавання в оренду (найм) транспортних засобів;

- виробництво, закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів;

- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

- товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному та/або іноземних ринках;

- посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;

- переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства;

- виробництво, переробка, зберігання, закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції;

- організація громадського харчування;

- купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном, в тому числі здавання нерухомого майна в оренду (найм);

- редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність;

- перекладацька діяльність;

- медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;

- розробка, впровадження, закупівля та реалізація медичних препаратів, ліків та обладнання;

- надання послуг з охорони комунальної, приватної та державної власності, а також охорони громадян, монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації;

- здійснення юридичної діяльності;

- виконання агентських угод з банківськими установами по здійсненню операцій обміну іноземних валют згідно з чинним законодавством;

- розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;

- виробництво, прокат і реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного і супутникового телебачення;

- організація, участь або представництво у виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам з залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами;

- екскурсійна діяльність;
- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, за винятком заборонених законодавством;
- заготівля, зберігання, переробка лісу та лісопродуктів;
- архітектурне та будівельне проектування житлових, громадських, комерційних та промислових споруд, проектування інженерних мереж і систем.;

3.3. Іншими видами діяльності Товариства є:

3.3.1. Діяльність з розроблення містобудівної документації:

- планування і забудови населених пунктів;
- транспортної інфраструктури населених пунктів;
- інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони;
- схем розвитку: водопостачання міст, господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки промстоків, теплових мереж міст, газопостачання міст, енергопостачання міст, телевізійних мереж міст, мереж зв'язку і радіофікації, інженерної підготовки територій міст, інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів, інженерно-технічних заходів забезпечення цивільної оборони міст і населених пунктів;

- схем розміщення окремих об'єктів: адміністративних, виробничих, культурно-побутових, транспортних та складських;

- схем розвитку транспортних вузлів та комунікацій;
- схем розміщення та формування житлового району (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу).

3.3.2. Діяльність у сфері архітектури, а саме - архітектурне та будівельне проектування:

житлових будівель;

- громадських будівель та споруд;
- будівель та споруд промислових підприємств;
- будівель та споруд сільськогосподарського призначення;
- інженерних споруд: промислового призначення, смісних, конструктивного призначення, для комунікацій, фундаментів, що виконуються спеціальними способами, фундаментів під обладнання, підземних споруд;

- транспортних споруд: автомобільних споруд, мостів і мостових споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо; трубопровідного транспорту;

- гідротехнічних споруд: гребель; водоймищ і водосховищ, протилавинних, протисельових, протизсувних, протиобвальних захисних споруд, інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення, гідромеханізованих робіт, протифільтраційних і дренажних систем та споруд;

- енергетичних споруд: локальних електростанцій, електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії, електричних підстанцій і розподільних пристроїв;

- реставрація і відновлення пам'яток архітектури;
- обстеження і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій: несучих конструкцій будівель та споруд, інженерних мереж та споруд.

3.3.3. Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг.

3.3.4. Діяльність, пов'язана з оптовою торгівлею машинами й устаткуванням.

3.3.5. Неспеціалізована оптова торгівля.

3.3.6. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.3.7. Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва: кам'яних та армокам'яних; бетонних, залізобетонних, армоцементних; металевих; звичайної і клеєної деревини та комбінованих; інших конструкцій.

3.3.8. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд:

- водопроводу та каналізації;
- опалення вентиляції та кондиціювання повітря;
- холодопостачання;
- газопостачання та газоустаткування;
- електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;
- автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів;
- зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем.

3.3.9. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд: водопостачання; каналізації; теплових мереж; газопостачання: низького та середнього тиску, високого тиску; електропостачання та електрообладнання: ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ; ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ; міського електротранспорту наземного; автономного; зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем; електроосвітлення.

3.3.10. Розроблення спеціальних розділів проектів: оцінки впливу на оточуюче середовище; охорони праці; антикорозійного захисту; проектування організації будівництва; виконання будівельних робіт.

3.3.11. Технологічне проектування по об'єктах: будіндустрії і будматеріалів; зв'язку і комунікацій; транспорту; комунального господарства; освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу.

3.3.12. Інженерні вишукування за класами (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу).

3.3.13. Інженерно-геологічні вишукування згідно з умовами: вибір майданчиків будівництва, бурові роботи, польові дослідно-фільтраційні роботи, польові дослідження властивостей ґрунтів, лабораторні дослідження властивостей ґрунтів, лабораторні дослідження властивостей води, проектування водозаборів з підземних джерел.

3.3.14. Еколого-геологічні вишукування: дослідження літосфери, прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під дією будівництва.

3.3.15. Виконання топографо-геодезичних робіт: геодезичних, зйомочних, спеціальних інженерно-геодезичних, інженерно-геодезичних для забезпечення будівництва, кадастрових зйомок, пов'язаних з веденням державного земельного кадастру тощо.

3.3.16. Розробка проектів інтер'єрів та дизайну.

3.3.17. Типове та експериментальне проектування об'єктів житлового, громадського та комунального призначення.

3.3.18. Розробка номенклатури типових проектів для забудови м. Києва, проектів адресного розміщення будівництва.

3.3.19. Розробка систем автоматизованого проектування.

3.3.20. Ведення авторського нагляду за будівництвом.

3.4. Товариство може здійснювати також будь-які інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті діяльності Товариства.

3.5. Види діяльності, що потребують ліцензування (одержання дозволу, сертифікату), здійснюються Товариством за умови одержання відповідної ліцензії (дозволу, сертифікату).

3.6. Товариство у встановленому чинним законодавством України порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, проводити експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, для реалізації мети та в межах обумовлених цим Статутом видів діяльності Товариства.

3.7. Види діяльності та роботи, які потребують доступу до матеріалів, що містять державну таємницю, здійснюються Товариством після отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею та з урахуванням вимог Закону України «Про державну таємницю». Регламентація питань допуску та доступу працівників Товариства до державної таємниці, вимоги до посадових осіб Товариства, порядок передачі

матеріальних носіїв секретної інформації, у разі ліквідації та реструктуризації Товариства, та інші організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці в Товаристві визначаються чинним законодавством України та внутрішніми (локальними) актами Товариства.

4. АКЦІОНЕРИ

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

4.2. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством;

4.2.2. отримувати дивіденди;

4.2.3. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

4.2.4. отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна Товариства.

4.2.5. реалізовувати інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.3. Кожна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

4.4.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

4.4.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом, рішенням про емісію акцій та відповідним договором купівлі-продажу акцій;

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

4.4.6. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

4.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України

4.6. На Товариство та акціонерів Товариства не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, які діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 12 214 912,00 грн. (Дванадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч дев'ясот дванадцять гривень нуль копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 6 107 456 штук (Шість мільйонів сто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. (Дві гривні нуль копійок) кожна. Акції існують у бездокументарній формі. Товариство не випускає привілейовані акції.

5.3. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством України.

5.7. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.8. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

6.4. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

6.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість.

6.6. Оплата цінних паперів, що випускаються Товариством, здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством 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 Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.7. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки, визначається відповідно до чинного законодавства України та затверджується Наглядовою радою Товариства.

6.8. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.9. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.10. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.11. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.12. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України.

6.13. Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

7. ПРИБУТОК ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

7.2. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для використання його в інших цілях згідно з чинним законодавством України.

7.4. Покриття збитків здійснюється Товариством у порядку, визначеному Загальними зборами, зокрема, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства.

7.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;

7.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб встановлюється Наглядовою радою, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати поштою простим листом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Наглядова рада Товариства встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього Статуту.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок, спосіб та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

7.11. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
- 2) Наглядова рада;
- 3) Директор.

8.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюються Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не менше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора;

- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
- 27) інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів.

9.5. 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 цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Обмеження права акціонера на участь та голосування на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

9.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають (далі - особа, яка скликає Загальні збори). Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально поштою простим листом або через депозитарну систему України у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Наглядова рада встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів з урахуванням вимог цього Статуту. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, якщо інший порядок не передбачений чинним законодавством.

9.9. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів визначаються чинним законодавством України. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.10. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами - шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою простим листом. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повідомляють також про внесення

змін до проекту порядку денного Загальних зборів іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

9.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку, а, у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій. Ознайомлення здійснюється шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, у разі скликання Загальних зборів акціонерами – за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

9.12. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, які надійшли до Товариства до початку Загальних зборів.

9.13. Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

9.14. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається ініціатором Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

9.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками менше 5 відсотків голосуючих акцій, до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог цього Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

9.16. Акціонери Товариства можуть доручати реалізацію своїх прав на участь у Загальних зборах своїм представникам. Порядок представництва акціонерів визначається чинним законодавством України.

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

9.17. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішеннями Загальних зборів.

9.18. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає Загальні збори. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою до проведення Загальних зборів або Загальними зборами.

9.19. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.20. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

9.21. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 23) пункту 9.4 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктами 14) пункту 9.4 Статуту, приймається більш як 95% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.22. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.23. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.24. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.25. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до оформлення

бюлетенів для голосування встановлюються чинним законодавством України. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

9.26. 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.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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 здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.

9.27. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Вимоги до протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством України.

9.28. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства.

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

9.29. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.30. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем зборів, прошивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.31. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора Товариства - з будь-яких питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.32. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.33. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або

акціонерам, які вимагали їх скликання, не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорок п'ять) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.34. Якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

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

10.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

9) обрання та припинення повноважень Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження;

10) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

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

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;

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

17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, прийняття рішень про розпорядження майном і корпоративними правами в цих юридичних особах, їх реорганізацію та (або) ліквідацію; затвердження установчих документів (статутів) юридичних осіб; погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; здійснення інших функцій власника (засновника, учасника) відповідно до вимог цього Статуту та статутів створених/діючих юридичних осіб;

18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, погодження призначення та звільнення керівників філій і представництв, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;

19) затвердження організаційної структури Товариства;

20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, дорівнює або перевищує найменше з 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп) або 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;

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

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

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

26) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України;

27) прийняття рішення про передачу майна Товариства в заставу (іпотеку), в тому числі в порядку поруки;

28) надання згоди Директору Товариства на розпорядження майном Товариства, в тому числі на відчуження майна, з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

29) надання згоди Директору Товариства на укладення кредитних договорів, договорів позики, договорів фінансової допомоги, договорів управління майном, гарантії тощо, з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;

30) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

31) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України;

32) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

33) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

10.4. Наглядова рада також:

1) затверджує фінансовий план Товариства;

2) з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 відсотків голосуючих акцій Товариства обирає/призначає аудитора або створює службу внутрішнього аудиту для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, проведення аналізу фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення її економічного стану і розроблення рекомендацій для органів Товариства, правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність Товариства тощо. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться у спосіб та порядку, визначеному чинним законодавством України;

3) приймає рішення про утворення та діяльність комітетів Наглядової ради, затверджує положення про них, а також приймає рішення про фінансування їх діяльності, в тому числі залучення для фахових консультацій юристів (адвокатів), фінансових та інших експертів.

10.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

10.6. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють інтереси акціонерів, або незалежні директори.

10.6.1. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

10.6.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.6.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.6.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.6.5. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

10.6.6. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Вимоги до змісту повідомлення та порядку здійснення повідомлення визначаються чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

10.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради контролює виконання рішень Директором Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.8. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, інших осіб, визначених Положенням про Наглядову раду, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Підготовка, скликання, порядок проведення засідань та прийняття рішень Наглядовою радою (в т.ч. шляхом проведення заочного голосування) здійснюються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Наглядової ради, повноваження яких дійсні на дату засідання.

Рішення Наглядової ради приймається одностайно – голосами всіх членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні на дату засідання.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

10.9. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, повноваження яких дійсні на дату засідання. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні.

10.10. Вимоги до оформлення протоколу Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду.

10.11. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

10.12. Повноваження членів Наглядової ради припиняються за рішенням Загальних зборів. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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.

У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.14. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.15. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

11.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

11.3. Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.

11.4. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.5. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.6. Директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Директор Товариства:

1) діє без довіреності від імені Товариства, представляє його в усіх установах і організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами на території України та за її межами;

2) без отримання згоди Наглядової ради укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти, інші правочини, ціна яких не перевищує найменше з 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.) або 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) за погодженням з головою наглядової ради призначає та звільняє заступників директора, встановлює напрямки їх діяльності, визначає їх повноваження;

4) видає від імені Товариства довіреності в порядку представництва;

5) затверджує та вводить в дію наказом штатний розпис (розклад) Товариства;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови організації та оплати їх праці, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства із дотриманням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;

7) видає відповідно до своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

9) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, приймає рішення про їх відрадження;

10) вживає заходів щодо відкриття, закриття та розпорядження рахунками в установах банків, в тому числі в іноземних валютах;

11) має право першого підпису банківських та розрахунково-платіжних документів;

12) приймає рішення про списання майна (активів, дебіторської та кредиторської заборгованості тощо) Товариства в межах повноважень згідно з цим Статутом;

13) опрацьовує і подає Наглядовій раді на затвердження фінансовий план Товариства;

14) надає на погодження Наглядовою радою пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства та планів його роботи;

15) розробляє пропозиції щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства; випуску цінних паперів; розміру виплати дивідендів; пропозиції щодо порядку використання прибутку і покриття збитків;

16) визначає та подає на затвердження Наглядовій раді шляхи використання вільних коштів Товариства;

17) вносить пропозиції Наглядовій раді щодо організаційної структури Товариства;

18) забезпечує нормальні умови експлуатації будівель, що належать Товариству, оновлення основних фондів та обладнання;

19) організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також її подання до відповідних державних органів та установ;

20) є уповноваженим органом (особою) власника як роботодавця та стороною Колективного договору з відповідними повноваженнями згідно з чинним законодавством України, в тому числі має право підпису Колективного договору;

21) здійснює від імені Товариства функції власника (засновника, учасника, акціонера) відносно управління юридичними особами, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство (далі в цьому пункті – юридичні особи), в тому числі:

- затверджує документи, які пов'язані з діяльністю юридичних осіб (крім статутів юридичних осіб) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та установчими документами юридичних осіб;

- приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю юридичних осіб в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, установчими документами юридичних осіб;

- здійснює поточний контроль за діяльністю керівників юридичних осіб з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його юридичних осіб чинному законодавству України, цього Статуту, установчим документам юридичних осіб, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

- визначає основні напрямки діяльності юридичних осіб, затверджує їхні річні плани та звіти про виконання цих планів, якщо інше не встановлено установчим документом юридичної особи;

- визначає порядок використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності юридичних осіб за наявності відповідного рішення Наглядової ради;

- надає згоду директорам юридичних осіб на участь у торгах, тендерах на виконання робіт та/або надання послуг за бюджетні та інвестиційні кошти тощо, а також повноваження на підписання відповідних договорів за результатами такої участі на суму, що не перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок);

- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності юридичних осіб;

- приймає рішення про списання майна юридичних осіб, якщо інше не встановлено установчим документом юридичної особи;

22) приймає рішення про участь Товариства в торгах, тендерах, закупівлях тощо;

23) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

11.7. Директор Товариства зобов'язаний своєчасно (у строк не пізніше двох днів) надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, а також негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події (надзвичайними подіями слід вважати будь-які важливі події у діяльності акціонерного товариства, які можуть вплинути на вартість цінних паперів товариства та/або розмір доходу від них).

11.8. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

11.9. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відпустка, відрядження тощо), ці повноваження здійснюються Першим заступником директора.

11.10. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

11.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.

11.12. У випадку відсутності Директора, за його рішенням (наказом) його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора. Якщо Директор відсутній або планує бути відсутнім більше 30 календарних днів підряд, Наглядова рада приймає рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора або заступник, який тимчасово виконує обов'язки Директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство самостійно веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає і подає податкову звітність, фінансову звітність та статистичну інформацію державним органам відповідно до установлених форм та строків і несе відповідальність за їх достовірність у встановленому чинним законодавством України порядку.

Директор Товариства несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерського обліку, податкової, фінансової та статистичної звітності.

12.2. Якщо це прямо передбачене чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

12.4. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.5. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

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

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

13.2. Посадовими особами органів Товариства є Директор Товариства, Голова і члени Наглядової ради Товариства.

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

13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.

13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України.

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

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять працівники, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форму, розмір та види оплати праці згідно із чинним законодавством України.

Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до чинного законодавства України. Умови організації та оплати праці іноземних громадян, а також їх соціального захисту визначаються договорами відповідно до чинного законодавства України.

Відносини між органами Товариства та трудовим колективом регулюються колективним договором, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.2. Трудовий колектив Товариства:

- 1) розглядає і схвалює проект колективного договору;
- 2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;
- 3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання, високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
- 4) вирішує разом з органами Товариства інші питання соціального розвитку.

14.3. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

14.4. Загальні збори (конференція) трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рівень представництва на загальних зборах (конференції) трудового колективу визначається спільним рішенням Директора та представника трудового колективу. Загальні збори (конференція) трудового колективу є правомочними, якщо в них взяли участь не менш як дві третини загальної кількості працівників.

Порядок голосування визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на його вчинення приймається Загальними зборами.

15.3. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

15.4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

15.6. Особа, визначена у пункті 15.5 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь, не пізніше ніж за десять робочих днів поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, проект правочину.

15.8. Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства для прийняття відповідних рішень.

15.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), від числа присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

15.10. Відповідальність за шкodu, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

16.3. 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, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.4. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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.

Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством порядку черговості розподіляється між акціонерами пропорційно загальній кількості акцій Товариства, власниками яких вони є.

16.6. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Цей Статут набирає чинності у порядку, визначеному чинним законодавством України.

17.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Статуту є компетенцією Загальних зборів. Рішення Загальних зборів, що подається для державної реєстрації змін до установчих документів (Статуту) Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

17.3. Статут у новій редакції підписуються Головою Загальних зборів або особою(ами), уповноваженою(ими) на таке підписання рішенням Загальних зборів.

17.4. Зміни набирають чинності у порядку, визначеному чинним законодавством України.

17.5. Усі питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними нормами чинного законодавства України. У випадку якщо до законодавства будуть внесені зміни, які встановлюватимуть інші правила, ніж ті, що визначені цим Статутом, пріоритет надається нормам чинного законодавства України.

Директор



П.С. ГУЦАЛО

їв, України, тринадцятого січня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Шкода О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВПРОЕКТ" Гуцала Павла Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № - 33

Снято плати за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О.М. ШКОДА



Всього прощито
(або проінеровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

26 (двадцять шість)
аркушів

Код доступу: 465770054283

Реєстраційний номер справи: 107400149058

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей
про юридичну особу" юридична особа **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВПРОЕКТ"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Документ про сплату адміністративного збору
3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
4. Статут (нова редакція)
5. ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Документи отримав:

Шкода О.М.

Приватний нотаріус Шкода О.М.

(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

(прізвище, ім'я по батькові)

(дата)

(підпис)

Дата формування опису: 13.01.2021