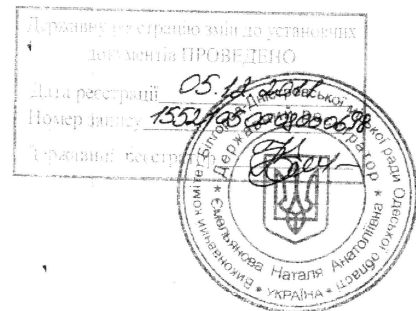


ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
в новій редакції
загальними зборами акціонерів
ПАТ "Завод "Тіра"
протокол від 21 березня 2011 р

ЗАРЕЄСТРОВАНО
виконкомом
Білгород-Дністровської
міської Ради народних депутатів
№ 2333 від 26 травня 1995 р.

ПЕРЕЄСТРОВАНО
у новій редакції
виконкомом
Білгород-Дністровської
міської Ради народних депутатів
№ 602 від 10 грудня 1997 р.

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО
у новій редакції
виконкомом
Білгород-Дністровської
міської Ради народних депутатів
Державний реєстратор
Житловська Ірина Олександрівна
Номер запису 15521050004000628
Від 21 листопада 2007 р.



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД "ТІРА"

(код за ЄДРПОУ 14309050)

нова редакція

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТІРА" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "ЗАВОД "ТІРА" заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області №359 від 30 березня 1995 р. шляхом перетворення державного підприємства "Білгород-Дністровський завод "Тіра" у відкрите акціонерне товариство "ЗАВОД "ТІРА" з державною формою власності відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майно-вих сертифікатів" від 25.11.1994 р. №699/94. Після розміщення пакету акцій шляхом приватизації на перших загальних зборах акціонерів 23 жовтня 1997 р. форму власності змінено на колективну. Рішенням загальних зборів акціонерів від 21.03.2011 р., відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" №1514-VI, відкрите акціонерне товариство "ЗАВОД "ТІРА" визначено Публічним акціонерним товариством "ЗАВОД "ТІРА" (далі - Товариство).
- 1.2. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області.
- 1.3. Організаційно- правова форма Товариства - акціонерне товариство.
- 1.4. Тип Товариства - публічне акціонерне товариство.
- 1.5. Товариство створено і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України, «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», інших актів законодавства України та цього Статуту
- 1.6. Найменування Товариства:
 - 1.6.1. українською мовою:
 - 1.6.1.1. повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТІРА";
 - 1.6.1.2. скорочене найменування - ПАТ "ЗАВОД "ТІРА";
 - 1.6.1.3. комерційне (фірмове) найменування - відсутнє;
 - 1.6.2. російською мовою:
 - 1.6.2.1. повне найменування - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ТИРА";
 - 1.6.2.2. скорочене найменування - ПАО "ЗАВОД "ТИРА";
 - 1.6.3. англійською мовою:
 - 1.6.3.1. повне найменування - JOINT STOCK COMPANY "TIRA";
 - 1.6.3.2. скорочене найменування - JSC "TIRA";
- 1.7. Місцезнаходження Товариства: 67700 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство є суб'єктом господарювання, юридичною особою приватного права, створеною на добровільних засадах відповідно до законодавства України. Товариство здійснює господарську комерційну діяльність.
- 2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до норм законодавства України, в тому числі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших актів законодавства, положень цього статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень та інших нормативних та організаційно-розпорядчих актів. Товариство може бути відповідачем та позивачем в суді.
- 2.4. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків державного підприємства Білгород-Дністровський завод "Тіра" (код за ЄДРПОУ 14309050), які існували та про які було відомо на час перших загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "ЗАВОД "ТІРА" (протокол загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ТІРА" від 23 жовтня 1997 р.).
 - 2.4.1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
- 2.6. Майно Товариства формується із джерел, не заборонених законодавством України.
- 2.7. Товариство є власником:
 - 2.7.1. майна, переданого йому засновником у власність як вклад до статутного капіталу;
 - 2.7.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - 2.7.3. одержаних доходів;
 - 2.7.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.8. Товариство має право:
 - 2.8.1. відчужувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду), лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право

- на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.
- 2.8.2. на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи.
- 2.8.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому законодавством та/або цим статутом.
- 2.8.4. створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.
- 2.8.5. брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам, іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України.
- 2.8.6. створювати філії, представництва на території України та за її межами, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які затверджуються правлінням Товариства. Філії та представництва діють на підставі положень про них, які затверджуються правлінням Товариства. Керівники філій, представництв діють на підставі довіреності, яка видається головою правління Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.
- 2.8.7. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
- 2.8.8. випускати власні акції на суму статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законодавством.
- 2.8.9. здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим статутом.
- 2.8.10. купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством.
- 2.8.11. здійснювати випуск облігацій відповідно до законодавства України. Випуск облігацій для формування статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не допускається.
- 2.8.12. звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільно-правові відносини, пов'язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності.
- 2.8.13. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів.
- 2.8.14. в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями.
- 2.8.15. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України.
- 2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.
- 2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.11. Товариство створено на невизначений строк.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- 3.2.2. виконання завдань державного замовлення на розробку та виробництво продукції виробничо-

- технічного та спеціального призначення;
- 3.2.3. розробка та виробництво електронних компонентів загального та спеціального призначення;
- 3.2.4. діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- 3.2.5. виробництво приладів;
- 3.2.6. виробництво теплотехнічної та кліматичної техніки;
- 3.2.7. оптова та роздрібна торгівля електронними компонентами загального та спеціального призначення;
- 3.2.8. оптова та роздрібна торгівля засобами автоматизації та вимірювання загального та спеціального призначення;
- 3.2.9. виробництво харчової харчової продукції та напоїв;
- 3.2.10. виробництво металовиробів;
- 3.2.11. переробка сільськогосподарської продукції;
- 3.2.12. роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт
- 3.2.13. розробка проектно-кошторисної документації, виконання конструкторських, конструкторсько-технологічних, дослідно-конструкторських, науково-дослідних і впроваджувальних робіт;
- 3.2.14. розробка, вдосконалення діючих і впровадження нових технологій, матеріалів, пристроїв, обладнання і інструментів;
- 3.2.15. організація наукоємких виробництв;
- 3.2.16. надання інжинірингових послуг, включаючи підготовку техніко-економічного обґрунтування проектів, консультації, інвесторське і технічне спостереження;
- 3.2.17. здійснення операцій з цінними паперами, інвестиційна діяльність у всіх сферах економіки;
- 3.2.18. овеживництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;
- 3.2.19. оптова торгівля і посередництво в торгівлі;
- 3.2.20. орендні, лізингові операції;
- 3.2.21. організація і надання комплексу послуг в зв'язку з функціонуванням консигнаційного (митного ліцензійного) складу;
- 3.2.22. надання інформаційних, агентських, представницьких, консультаційних, рекламних, маркетингових, видавничих послуг;
- 3.2.23. участь у вітчизняних і міжнародних ярмарках, виставках, аукціонах, організація на комерційній основі спеціалізованих виставок, організація видовищних заходів, грошово-речових лотерей, конкурсів, аукціонів, спортивних заходів;
- 3.2.24. придбання у власність (володіння, користування) будь-якого майна та/або майнових прав та/або особистих немайнових прав, а також продаж або передача у власність (володіння, користування) будь-якого майна та/або майнових прав та/або особистих немайнових прав в межах України і за кордоном, якщо такі дії не суперечать законодавству України і цьому статуту;
- 3.2.25. здійснення експортно-імпорتنих операцій і посередницьких послуг для підприємств і організацій всіх галузей народного господарства за рахунок власних валютних фондів або позикових коштів;
- 3.2.26. торгово-посередницька діяльність на ринку нерухомості і транспортних засобів;
- 3.2.27. проектування і будівництво об'єктів житлового і нежитлового фондів, виконання супутніх будівництву робіт;
- 3.2.28. проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і впроваджувальних робіт у галузі приладобудування, машинобудування, будівництва, обчислювальної техніки і сільського господарства;
- 3.2.29. придбання і реалізація об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі програмних продуктів в будь-яких галузях, якщо це не заборонено законодавством;
- 3.2.30. здійснення бартерних, трансфертних і інших операцій;
- 3.2.31. видавнича та інша поліграфічна діяльність, виробництво кіно-, фото-, і відеопродукції, здійснення копіювально-розмножувальних робіт.
- 3.2.32. Інші види діяльності не заборонені законодавством України.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 122 214,75 (два мільйони сто двадцять дві тисячі двісті чотирнадцять) гривень 75 копійок.
- 4.2. Статутний капітал поділено на акції:

акції Товариства (за типами і категоріями)	кількість акцій, шт.	номінальна вартість акцій, грн	частка в статутному капі- талі, %
іменні прості	8 488 859	0,25	100

Випуск, облік та обіг акцій Товариства здійснюється відповідно до законодавства.

- 4.2.1. Акції Товариства за формою випуску є іменними та існують в бездокументарній формі.

- 4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
 - 4.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;
 - 4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається:
 - 4.9.1. у разі наявності викуплених Товариством акцій;
 - 4.9.2. для покриття збитків Товариства;
 - 4.9.3. якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу у випадку публічного розміщення акцій.
- 4.10. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого діючим законодавством на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 4.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
 - 4.11.1. зменшення номінальної вартості акцій;
 - 4.11.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.13. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
У разі, якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.14. Зменшення статутного капіталу нижче встановленого діючим законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.15. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою Товариства. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами Товариства.
- 4.16. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
 - 4.16.1. розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - 4.16.2. розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 4.17. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 4.18. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), 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.
- 4.19. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.20. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 4.21. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів. Таким рішенням обов'язково встановлюються:
 - 4.21.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
 - 4.21.2. строк викупу;
 - 4.21.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

- 4.21.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 4.22. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.
- 4.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.
- 4.24. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп власних акцій.
- 4.25. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
- 4.25.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 4.25.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 4.25.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4.25.4. не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями;
- 4.25.5. не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
- 4.26. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.
- 4.27. Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - 2) вчинення Товариством значного правочину;
 - 3) зміну розміру статутного капіталу.
- 4.28. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 4.29. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 4.30. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
- 4.31. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.
- Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій або на вторинному ринку цінних паперів.
- 5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:
- 5.2.1. участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 5.2.2. отримання дивідендів;
- 5.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
- 5.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства;
- 5.2.5. виход із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування

- 5.2.6. та/або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 5.2.7. участь в розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);
- 5.2.8. переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
- 5.2.9. вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 5.2.10. одержання, у разі ліквідації Товариства, частки вартості майна Товариства, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства;
- 5.3. інші права, встановлені цим статутом та діючим законодавством.
- 5.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 5.3.2. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 5.3.3. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 5.3.4. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; нести інші обов'язки, встановлені цим статутом та діючим законодавством.
- 5.3.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.3.6. нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства України та статуту Товариства.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства:
- 6.2.1. виплачуються дивіденди;
- 6.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.
- 6.4. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статуту Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статуту Товариства розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 6.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
- 6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.9. 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 особі, зазначеної у такому переліку.
- 6.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 6.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного повідомлення на сторінці товариства в інтернеті.
- 6.12. Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство, протягом 10 днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 6.13. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 6.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 6.14.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 6.14.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 6.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має

зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.24. статуту Товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами управління та контролю Товариства є:
- 7.1.1. Загальні збори акціонерів (далі - загальні збори);
- 7.1.2. Наглядова рада;
- 7.1.3. Правління;
- 7.1.4. Ревізійна комісія.
- 7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.**
Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.
До виключної компетенції загальних зборів належить:
- 7.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.3.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 7.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.3.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 7.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 7.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 7.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 7.3.14. затвердження розміру річних дивідендів;
- 7.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 7.3.16. встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 7.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 7.3.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ;
- 7.3.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 7.3.20. обрання голови Правління, затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правління, встановлення розміру його винагороди;
- 7.3.21. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови правління;
- 7.3.22. обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.3.23. прийняття рішення про 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 за поданням Наглядової ради;
- 7.3.24. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.3.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.3.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 7.3.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 7.3.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 7.3.29. обрання комісії з припинення Товариства.
- 7.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 7.5. **Чергові (річні) загальні збори акціонерів.**
Чергові (річні) загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою за підсумками діяльності Товариства за календарний рік. Чергові загальні збори скликаються щороку та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 7.3.10, 7.3.11, 7.3.27 цього статуту.