

- Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 7.3.16, 7.3.17 цього статуту.
- 7.6. У загальних зборах мають право 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 цього Товариства, представник профспілкового комітету, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 7.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 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.
- 7.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персональним поштовим повідомленням кожному акціонеру у строк не пізніше 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
- У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
- Товариство не пізніше 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 7.9. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити:
- 7.9.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - 7.9.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення загальних зборів;
  - 7.9.4. час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
  - 7.9.5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  - 7.9.6. перелік питань, що виносяться на голосування;
  - 7.9.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, пов'язаними з порядком денним;
  - 7.9.8. Товариство від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- Якщо до порядку денного включено питання про викуп акцій у порядку, передбаченому ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам для ознайомлення проект договору про викуп акцій.
- 7.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися; крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.
- 7.11. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають.
- 7.12. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

- Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 7.13. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.
- 7.14. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 7.12 цього статуту.
- 7.15. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 7.16. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- 7.16.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.12. цього статуту;
- 7.16.2. неповноти даних, передбачених частиною другою п. 7.12. цього статуту;
- 7.17. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 7.18. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів персонально листом про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів також надсилається фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу. У той же строк зазначена інформація розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 7.19. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
- 7.20. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши письмово про це виконавчий орган Товариства до закінчення реєстрації учасників зборів.
- 7.21. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 7.22. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 7.23. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 7.23.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення зборів.
- 7.23.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою; а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 7.23.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 7.23.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення

реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

- 7.23.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

- 7.23.6. Акціонери та/або акціонер, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також ДКЦПФР можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

- 7.23.7. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до статуту Товариства не менш як 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах.

- 7.23.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених діючим законодавством.

- 7.23.9. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50 відсотків плюс один голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення 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;
- 8) 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;

Рішення загальних зборів з питань 1-7 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а рішення з 8 питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 7.23.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

- 7.23.11. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом "Про акціонерні товариства" та Положенням про загальні збори.

- 7.23.12. Перед початком розгляду питань порядку денного загальні збори обирають лічильну комісію у складі не менш ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами до складу зазначених органів Товариства. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися зберігачу або депозитарію за договором, умови якого затверджуються загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних загальних зборів.

- 7.23.13. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

- 7.23.14. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки

голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація передбачена діючим законодавством та Положенням про загальні збори.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

7.23.15. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом оприлюднення на сторінці Товариства в мережі інтернет.

7.23.16. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу загальних зборів визначаються чинним законодавством та Положенням про загальні збори. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

7.23.17. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.23.18. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п.7.23.17. цього статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні 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.

7.23.19. Порядок проведення позачергових зборів визначається діючим законодавством та Положенням про загальні збори.

#### 7.24. НАГЛЯДОВА РАДА.

Наглядова Рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством контролює і регулює діяльність правління Товариства.

7.25. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

7.26. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Зміст повідомлення зазначений у Положенні про Наглядову раду. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - акціонера-юридичної особи.

7.27. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, цим статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Зазначений договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою. Зазначений договір може бути оплатним або безоплатним.

7.28. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.28.1 контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства

- 7.28.2 погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним збором.
- 7.28.3 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 7.28.4 підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 7.28.5 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;
- 7.28.6 призначення голови Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
- 7.28.7 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7.28.8 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7.28.9 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7.28.10 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 7.28.11 прийняття рішення про відсторонення голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 7.28.12 попередній розгляд за поданням Правління проекту розподілу прибутку.
- 7.28.13 погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
- 7.28.14 затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств.
- 7.28.15 ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7.28.16 призначення та відкликання повноважень членів Правління;
- 7.28.17 затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди;
- 7.28.18 аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
- 7.28.19 визначення принципів побудови організаційної структури Товариства.
- 7.28.20 прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень.
- 7.28.21 обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем.
- 7.28.22 оцінка роботи голови Правління та Правління як колегіального органу;
- 7.28.23 обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- 7.28.24 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;
- 7.28.25 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.28.26 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 7.28.27 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 7.28.28 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 7.28.29 вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.28.30 прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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 та правочинів поруки, гарантії, застави, іпотеки, купівлі та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 50 000 гривень. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів;
- 7.28.31 узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним збором;
- 7.28.32 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.28.33 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.28.34 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.28.35 надсилання пропозицій акціонерам про придбання належний їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.28.36 підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з головою та членами правління в особі голови Наглядової ради.

- 7.28.37. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.28.38. попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізійною комісією;
- 7.28.39. за рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів;
- 7.28.40. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 7.28.41. Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів акціонерів.
- 7.29. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою:
- 1) голови Наглядової ради;
  - 2) члена Наглядової ради;
  - 3) Ревізійної комісії;
  - 4) правління чи його члена.
- 7.30. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним.
- 7.31. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним.
- 7.32. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 7.32.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 7.32.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 7.32.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 7.32.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.33. Інші питання діяльності Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 7.34. **ПРАВЛІННЯ.**  
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.
- 7.35. Правління призначається рішенням Наглядової ради. До складу Правління входять голова та члени Правління. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії. Кількісний склад правління та строк повноважень Правління визначається Наглядовою радою. Голова Правління обирається Загальними зборами строком не більш як на три роки.
- 7.36. Після призначення з головою Правління та членами Правління укладаються трудові договори (контракти), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Трудові договори з головою та членами Правління укладає голова Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх призначення.
- 7.37. До компетенції Правління належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 7.37.1. До компетенції Правління належить:
- розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 7.37.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 7.37.3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7.37.4. призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати;
- 7.37.5. розробка положень про філії та представництва з наступним затвердженням цих положень Наглядовою радою;
- 7.37.6. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 7.37.7. прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 5% до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та правочинів поруки, гарантії, застави, іпотеки, купівлі та продажу нерухомого майна на суму що не перевищує 50 000 гривень;
- 7.37.8. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.
- 7.38. Роботою правління керує голова Правління, який має право:
- 7.38.1. Без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядовою радою;
- 7.38.2. видавати від імені Товариства довіреності;
- 7.38.3. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 7.38.4. розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 7.38.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7.38.6. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;
- 7.38.7. приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 7.38.8. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 7.38.9. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 7.38.10. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;
- 7.38.11. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 7.39. У разі тимчасової відсутності голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління на підставі наказу голови Правління.
- 7.40. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки голови Правління, має всі повноваження голови Правління, передбачені чинним законодавством та цим статутом.
- 7.41. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань що входять до його компетенції, членам Правління, керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених чинним законодавством та цим статутом.
- 7.42. За рішенням загальних зборів та Наглядової ради до компетенції правління можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.
- 7.43. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову Правління, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови правління Наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, та скликає позачергові загальні збори. Рішення про скликання таких загальних зборів повинно бути прийняте Наглядовою радою протягом 10 днів з дати прийняття рішення про відсторонення від повноважень голови Правління. До порядку денного обов'язково виноситься питання про переобрання голови Правління.
- 7.44. Без рішення загальних зборів повноваження голови Правління з одночасним припиненням договору припиняються:
- 7.44.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 7.44.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- 7.44.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
- 7.44.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.45. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Кожний член Правління має один голос. У разі розподілу голосів порівну, голос голови Правління є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії або будь-якого члена Правління. На засіданнях Правління мають право

бути присутніми члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу або будь-яка інша особа за запрошенням голови Правління.

7.46. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується головою на засіданні.

7.47. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.**

**Ревізійна комісія** є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.48. Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Членом ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени Правління; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.49. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 7.49.1. достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;
- 7.49.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 7.49.3. своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 7.49.4. дотримання Правлінням, головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 7.49.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 7.49.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7.49.7. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 7.49.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 7.49.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 7.49.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, спів-відношення власних та позичкових коштів.

7.50. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

7.50.1. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.

7.50.2. Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією:

- 7.50.2.1. з власної ініціативи;
- 7.50.2.2. за рішенням загальних зборів акціонерів;
- 7.50.2.3. за рішенням Наглядової ради;
- 7.50.2.4. за рішенням Правління;
- 7.50.2.5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.51. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати прийняття відповідного рішення Ревізійною комісією, Наглядовою радою, Правлінням.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

7.52. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, на умовах та строки, визначені чинним законодавством.

7.53. За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія складає звіт та висновок, в якому має міститися:

- 7.53.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- 7.53.2. інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- 7.53.3. інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

7.54. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше один раз на рік. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше

- половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь в засіданні. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі розподілу голосів поровну, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним
- 7.55. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.
- 7.56. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.
- 7.57. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:
- 7.57.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 7.57.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 7.57.3. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 7.57.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.58. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.
- 7.59. Інші питання діяльності Ревізійної комісії визначені Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

## 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 8.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Товариство зобов'язане у строки, встановлені діючим законодавством, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 8.2. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

## 9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 9.1. 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.
- 9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 9.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 9.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 9.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 9.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 9.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 9.8. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 9.9. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 9.10. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
- 9.11. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 9.12. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється ДКЦПФР.

- 9.13. Злиття, поділ або перетворення Товариства, приєднання Товариства до іншого Товариства, виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до ЄДРПОУ відповідно про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників), про припинення такого Товариства, про створення Товариства, що виділилося, про припинення такого Товариства.
- 9.14. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
  - 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
  - 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
  - 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
  - 5) порядок голосування на спільних загальних зборах товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 9.15. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
- 9.16. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 9.17. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
  - 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
  - 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
- 9.18. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
- 9.19. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
- 9.20. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.
- 9.21. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.
- 9.22. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.
- 9.23. 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.
- 9.24. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
  - 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  - 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  - 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
  - 5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
  - 6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст.

- 68 Закону "Про акціонерні товариства";  
7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;  
8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 Закону "Про акціонерні товариства";  
9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 9.25. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 9.26. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова правління  
Публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра"

Вахнован Олег Григорович

Місто БілгородДністров-

Місто БілгородДністров-

ський, Одеська область, Україна, першого грудня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Кушнір І.В., державний нотаріус Білгород-Дністровської міської державної нотаріальної контори Одеської області, засвідчую справжність підпису голови правління Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ГІРА" Вахнован Олега Григоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4874  
Стягнуто державного мита – 0,34 гривень.



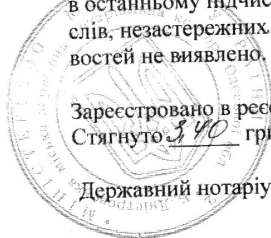
Державний нотаріус

І.В. Кушнір

ський, Одеської області, Україна.

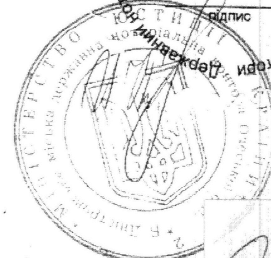
"13 " грудня 2011 року я, Кушнір І. В. , державний нотаріус Білгород-Дністровської міської державної нотаріальної контори Одеської області, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5185  
Стягнуто 340 гривень державного мита



Державний нотаріус

Білгород-Дністровської міської державної  
нотаріальної контори  
Кушнір Ірина Валентинівна  
Всього прошито,  
пронумеровано і  
скріплено печаткою  
19 листів  
аркушів



Пронумеровано, прошнуровано  
і скріплено печаткою  
19 листопада 2011 року  
Державний

