

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню зрідженим газом
“Київпропангаз”

Протокол № 1 від 15 квітня 2011 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВПРОПАНАГАЗ”
(ідентифікаційний код 05457000)

(нова редакція)

с. Новосілки, 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “Київпропангаз” (далі за текстом – Товариство) створено у 1994 році як Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню зрідженим газом “Київпропангаз”, засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті та газу від 14 березня 1994 року №113 шляхом перетворення Київського державного підприємства по газопостачанню у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15 червня 1993 року.

1.2. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2011 року, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», найменування Товариства змінено на Публічне акціонерне товариство “Київпропангаз”.

1.3. Повне найменування Товариства українською мовою – Публічне акціонерне товариство “Київпропангаз”;

1.4. Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПАТ “Київпропангаз”;

1.5. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичним і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

1.6. Місцезнаходження Товариства: 03027, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Васильківська, 2-а

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Прийняття від постачальників зрідженого газу, його переробка та безперебійне постачання підприємствам та населенню.

2.2.2. Розвиток та забезпечення безпечної експлуатації газового господарства.

2.2.3. Проектні роботи систем газопостачання природним та зрідженим газом.

2.2.4. Монтажні та пусконаладжувальні роботи на об'єктах газового господарства, технічний нагляд за їх будівництвом та експлуатацією.

2.2.5. Встановлення газового обладнання на автомобілі.

2.2.6. Виготовлення обладнання та запасних частин

2.2.7. Регулювання та огляд газового обладнання.

2.2.8. Створення безпечних умов праці, економічний та соціальний розвиток підприємства.

2.2.9. Оптова та роздрібна торгівля газовими приладами та установками, товарами народного споживання.

2.2.10. Автотранспортні послуги.

2.2.11. Виготовлення та реалізація деревообробної продукції.

2.2.12. Реалізація паливно-мастильних матеріалів та зріджених вуглеводних газів.

2.2.13. Виготовлення та впровадження комплексних програм по обліку та розрахунках за зріджений газ та за послуги.

2.2.14. Проведення операцій купівлі, продажу, оренди, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями.

2.2.15. Будівництво та будівельне виробництво (в т.ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів).

2.2.16. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту).

2.2.17. Архітектурне та будівельне проектування.

2.2.18. Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для звичайних умов, для будівель І та споруд ІІ і ІІІ класу, в звичайних умовах).

- 2.2.19. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд.
- 2.2.20. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд.
- 2.2.21. Розроблення спеціальних розділів проектів.
- 2.2.22. Зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту).
- 2.2.23. Зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд.
- 2.2.24. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем.
- 2.2.25. Монтаж конструкцій внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання.
- 2.2.26. Захист конструкцій, устаткування і мереж.
- 2.3. Товариство може здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеній Статутом і не заборонена чинним законодавством України, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність є корисною для акціонерів або має інший соціальний ефект.
- 2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.
- 3.2. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – публічним.
- 3.3. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню зрідженим газом “Київпропангаз”.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, емблему, фірмовий бланк, знак(и) для товарів та послуг, поточний та/або депозитний рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України
- 3.5. Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом:
 - 3.5.1. укладати будь-які договори, угоди та контракти, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, вчиняти інші правочини;
 - 3.5.2. розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном;
 - 3.5.3. набувати майнових та особистих немайнових прав, здійснювати права і нести обов'язки;
 - 3.5.4. випускати акції, облігації та інші цінні папери, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, резидентам як України, так і інших держав;
 - 3.5.5. бути позивачем та відповідачем в будь-якому українському суді, господарському та третейському суді згідно з чинним законодавством України, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах;
 - 3.5.6. відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в інших країнах в межах, не заборонених чинним законодавством України;
 - 3.5.7. займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;
 - 3.5.8. засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном;
 - 3.5.9. продавати свою продукцію та інше майно, надавати послуги за цінами та

тарифами, які встановлюються Товариством в українській та/або іноземній валюті відповідно до чинного законодавства України;

3.5.10. планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення її шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;

3.5.11. наймати українських та іноземних громадян як за трудовими договорами (контрактами), так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з чинним законодавством України;

3.5.12. вступати, здійснювати та брати участь в фінансових операціях всіх видів, в тому числі надавати юридичним та фізичним особам позики та фінансову допомогу, отримувати довгострокові і короткострокові кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі в іноземній валюті, від українських та іноземних банків, а також інших юридичних осіб;

3.5.13. будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

3.5.14. засновувати (набувати участь) в підприємствах кооперативного та корпоративного типу, бути учасником українських та іноземних господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених чинним законодавством України), сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб;

3.5.15. створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати їх статути та положення про них;

3.5.16. наділяти основними засобами, в тому числі будівлями, приміщеннями та обіговими коштами, які належать Товариству, створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи;

3.5.17. здійснювати будь-які інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

3.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

3.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

3.6.3. одержаних доходів;

3.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом.

3.8. Майно Товариства або його частка може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів. Будь-яка третя сторона (у тому числі будь-який з акціонерів Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в оренду або в лізинг іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

3.10. Товариство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами.

3.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.13. 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.

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

3.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або договорами, укладеними Товариством.

3.16. Товариство має право на комерційну таємницю. Встановлення складу і обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу, здійснюється Наглядовою радою Товариства з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

3.17. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

3.18. Товариство зобов'язується виконувати встановлені чинним законодавством України норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 1 350 006 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч шість) гривень 00 копійок.

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 96 429 (дев'яносто шість тисяч чотириста двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 14 (чотирнадцять) гривень 00 копійок кожна.

4.1.3. 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.

4.1.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.1.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата 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.

4.1.6. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

4.1.8. Вартість майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства повинна відповідати їх ринковій вартості, яка затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.1.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради Товариства для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач.

4.1.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України та договором купівлі-продажу акцій.

Акціонер, який не сплатив повну вартість акцій у встановлений договором купівлі-продажу акцій строк, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Порядок

реалізації неоплачених акцій встановлюється Наглядовою радою Товариства.

4.1.11. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

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

4.1.15. У випадках, встановлених чинним законодавством України, Товариство проводить оцінку ринкової вартості акцій. Рішення про проведення оцінки ринкової вартості акцій приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства також визначає дату, на яку здійснюється оцінка ринкової вартості акцій, та затверджує ринкову вартість акцій, визначену в результаті її оцінки.

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

4.1.17. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій або дроблення всіх розміщених ним акцій.

4.2. Збільшення статутного капіталу

4.2.1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.2.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення додаткових акцій.

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

4.2.5. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій та для покриття збитків.

4.2.6. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до розміру статутного капіталу, визначеним чинним законодавством України на дату реєстрації змін до Статуту.

4.2.7. Товариство має право проводити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими ці цінні папери сплачуються, проводиться суб'єктом оціночної діяльності і затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.2.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, лише у випадку приватного розміщення акцій.

4.3. Зменшення статутного капіталу

4.3.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених товариством акцій;
- зменшення їх загальної кількості.

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

4.3.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.3.4. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.4. Резервний капітал

4.4.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу.

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

4.4.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства для використання в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

4.4.4. Товариство за рахунок чистого прибутку, крім резервного капіталу, може створювати й інші фонди. Порядок створення та ліквідації фондів визначається Загальними зборами акціонерів Товариства. Поповнення фондів за рахунок прибутку Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

5.2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права:

5.2.2.1. Особисто або через представника за довіреністю брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

5.2.2.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.2.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.2.4. Надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2.2.5. Вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер – фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.

5.2.2. Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право:

5.2.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства.

5.2.2.2. Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу.

5.2.2.3. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків.

5.2.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

5.2.2.5. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.

5.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у терміни та порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.

5.2.5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.7. Вільно розпоряджатись належними йому акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.8. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.2.9. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за ринковою ціною акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.2.13. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або реорганізації Товариства.

5.2.14. Подавати позов до суду щодо визнання недійсним правочину щодо вчинення якого є заінтересованість і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

5.2.15. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.3.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та договором купівлі-продажу акцій.

5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки минулих років;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- створюється та поповнюється інші фонди Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток.

Накопичений нерозподілений прибуток використовується як власні обігові кошти Товариства для здійснення господарської діяльності.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію погоджуються Наглядовою радою Товариства за поданням Директора Товариства та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожен акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів за запитом акціонерів шляхом виплати готівкою через

касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.6. 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, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштою простим листом або врученням його особисто під підпис протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Товариство повідомляє фондову біржу(и), в біржовому списку якої(их) перебуває Товариство, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, яка має право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особі, зазначеної у переліку.

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

6.9.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.9.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

6.11. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядова рада, Ревізійна комісія та Директор.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

7.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать.

Акціонери мають право призначити свого представника для участі у зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Акціонери мають право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

У Загальних зборах мають право брати участь інші особи, перелік яких встановлено у Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Директора.

7.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.2.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

7.2.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

7.2.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

7.2.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

7.2.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

7.2.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

7.2.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

7.2.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

7.2.3.9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

7.2.3.10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

7.2.3.11. Затвердження річного звіту Товариства.

7.2.3.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

7.2.3.13. Затвердження розміру річних дивідендів.

7.2.3.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

7.2.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в тому числі про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

7.2.3.16. 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 або трудових договорів з членами Наглядової ради.

7.2.3.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

7.2.3.18. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

7.2.3.19. Прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізійною комісією або незалежним аудитором.

7.2.3.20. Прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, у випадках не передбачених Статутом або положеннями про органи Товариства.

7.2.3.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7.2.3.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

7.2.3.23. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.2.3.24. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) та суму, що перевищує 25% вартості активів.

7.2.3.25. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.

7.2.3.26. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

7.2.3.27. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства.

7.2.3.28. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого п. 7.3.5.30 Статуту, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (розподільчого балансу, передавального акту).

7.2.3.29. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7.2.3.30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження та внесення змін до їх статутів та положень.

7.2.3.31. Затвердження річних звітів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Розподіл прибутку і збитків дочірніх підприємств Товариства

7.2.3.32. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2.4. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.3.11, 7.2.3.12 та 7.2.3.22 Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.6. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України термін рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.2.7. Письмове повідомлення про проведення та порядок денний Загальних зборів надсилається акціонерам не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів поштою простим листом у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує повідомлення про проведення та порядок денний Загальних зборів в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає його фондовій(им) біржі(ам), до біржового(их) списку(ів) якої(их) включені акції Товариства та розміщує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.2.8. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі включення до порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства, вчинення значного правочину - з проектом договору про викуп Товариством акцій, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Проекти документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, затверджуються Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про скликання Загальних зборів.

7.2.9. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, не пізніш як за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення. Рішення про включення або відмову у включенню цих пропозицій до порядку денного приймається особою(ами), яка(і) скликає(ють) Загальні збори. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ятьма відсотками) голосів, вносяться до порядку денного обов'язково крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються персонально шляхом письмового повідомлення поштою простим листом не пізніш як за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає повідомлення про зміни у порядку денного Загальних зборів фондовій(им) біржі(ам), до біржового(их) списку(ів) якої(их) включені акції Товариства та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.2.10. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до чинного законодавства України. Персональний склад реєстраційної комісії затверджується особою(ами), яка(і) скликає(ють) Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть буди за договором передані депозитарію або зберігачу на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Порядок реєстрації акціонерів та їх представників встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів.

Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш, як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

7.2.11. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це згідно Положення про Загальні збори акціонерів Товариства або обрана Загальними зборами. Секретар Загальних зборів затверджується Наглядовою радою до проведення Загальних зборів або обирається Загальними зборами.

За рішенням ініціаторів Загальних зборів або Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

7.2.12. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна акція - один голос, а з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії — шляхом кумулятивного голосування, у порядку встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується Наглядовою радою.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення депозитарію або зберігача до здійснення ними повноважень лічильної комісії на підставі договору, умови якого затверджуються Загальними зборами.

7.2.13. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються лічильною комісією після підрахунку голосів за результатами голосування з питань порядку денного Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування може містити підсумки голосування з одного або декількох питань порядку денного. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів поштою простим листом в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 7.2.3.2-7.2.3.7, 7.2.3.28 приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. 10.6 Статуту, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймаються шляхом кумулятивного голосування.

З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.2.15. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою Зборів, Секретарем зборів та Директором, скріплюється печаткою Товариства та передається Директору Товариства, один примірник протоколу передається Наглядовій раді. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

7.2.16. У випадках та порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний в порядку не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. До складу Наглядової ради входять 7 (сім) членів, серед яких Голова та Заступник голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 2 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства, шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова та Заступник голови Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову та Заступника голови Наглядової ради.

Повноваження секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

7.3.3. Повноваження членів Наглядової ради Товариства - фізичних осіб дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами.

З членами Наглядової ради Товариства - фізичними особами укладаються цивільно-правові або трудові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради - фізичні особи не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

7.3.4. Повноваження представника акціонера - юридичної особи в Наглядовій раді Товариства дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - юридичною особою та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Керівник акціонера - юридичної особи може здійснювати повноваження представника в Наглядовій раді Товариства без довіреності, згідно до Статутних повноважень керівника в цій юридичній особі.

Представник акціонера - юридичної особи в Наглядовій раді здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє.

З членами Наглядової ради Товариства - юридичними особами укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.3.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

7.3.5.1. Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

7.3.5.2. Без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;
б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль);
в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.5.1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.

7.3.5.2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.5.3. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.

7.3.5.4. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та

Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

7.3.5.5. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.

7.3.5.6. Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.

7.3.5.7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

7.3.5.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

7.3.5.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.

7.3.5.10. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

7.3.5.11. Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

7.2.3.12. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора.

7.3.5.13. Затвердження умов та змін до умов трудового контракту, який укладатиметься з Директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Директором.

7.3.5.14. Призначення та звільнення заступників Директора, призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора.

7.3.5.15. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора.

7.3.5.16. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

7.3.5.17. Затвердження організаційної структури Товариства.

7.3.5.18. Здійснення контролю за виконанням уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

7.3.5.19. Розгляд квартальних звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на затвердження Загальними зборами річних звітів, які подаються Директором та Ревізійною комісією Товариства

7.3.5.20. Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

7.3.5.21. Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово-господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.3.5.22. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.3.5.23. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.3.5.24. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.5.25. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.3.5.26. Затвердження внутрішніх Положень Товариства крім Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства.

7.3.5.27. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

7.3.5.28. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів;

отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

7.3.5.29. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (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).

7.3.5.30. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

7.3.5.31. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.3.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства, крім випадку, передбаченого п.7.3.7 Статуту.

7.3.7. У випадку, якщо Наглядова рада внаслідок дострокового припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членів не має кворуму для проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень, повноваження Наглядової ради та Голови Наглядової ради згідно п. 7.3.5.11 покладаються на Директора Товариства, а решта повноважень Наглядової ради - на Загальні збори. В такому випадку Директор або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана включити до порядку денного Загальних зборів питання щодо припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

7.3.8. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.3.9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засідань або у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради, Ревізійна комісія та Директор.

7.3.10. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, проведення засідання у формі заочного голосування.

7.3.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 5 (п'ять) її членів. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності - Заступник голови Наглядової ради.

7.3.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення про обрання та припинення повноважень (відкликання) Директора приймається Наглядовою радою двома третинами голосів її членів від кількісного складу Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голосуючого на засіданні є вирішальним.

7.3.13. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.3.14. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня проведення засідання, підписується головуючим на її засіданні та секретарем Наглядової ради та підшивається до книги протоколів, яка зберігається за місцезнаходження Товариства.

7.3.15. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Директором Товариства.

7.3.16. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах;

4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
5) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.17. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до Заступника голови Наглядової ради, а у разі неможливості виконання власних повноважень і Заступником голови Наглядової ради – до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.3.18. Порядок роботи Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради та її членів встановлено в Положенні про Наглядову раду Товариства.

7.3.19. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

7.4.1. **ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

7.4.2. Директор обирається Наглядовою радою терміном на 2 (два) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

7.4.3. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.4.4. З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

7.4.5. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

7.4.6. Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

7.4.7. До компетенції Директора належить:

7.4.7.1. затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;

7.4.7.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

7.4.7.3. визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;

7.4.7.4. затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;

7.4.7.5. підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;

7.4.7.6. надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;

7.4.7.7. встановлення систем заохочення працівників;

7.4.7.8. проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;

7.4.7.9. організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

7.4.7.10. прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової та Ревізійної комісії);

7.4.7.11. ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;

7.4.7.12. накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).

7.4.8. До компетенції Директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.4.9. 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.

7.4.10. Директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

7.4.10.1. без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його всі імені юридичні дії;

7.4.10.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;

7.4.10.3. підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;

7.4.10.4. відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;

7.4.10.5. першого підпису фінансових документів

7.4.11. Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.

7.4.12. Директор організовує ведення книги наказів виконавчого органу. Книга наказів виконавчого органу та засвідчені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані особі, що входить до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії або акціонеру на їх вимогу.

7.4.13. У випадку відсутності Директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора або один із заступників 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 Статутом.

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарською діяльністю.

8.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа акціонерів — юридичних осіб у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 2 (два) роки. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про обрання члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на засіданні Ревізійної комісії.

8.3. У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

8.4. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

8.5. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради Товариства не менше ніж за 2 тижні;

б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

в) у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.6. З членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договір з членами Ревізійної комісії Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

8.7. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином, крім випадків встановленим чинним законодавством України

8.8. Ревізійна комісія в межах власних повноважень:

- 1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;
- 3) проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.9. Порядок проведення перевірок і організації роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства;

8.10. Під час проведення перевірок Ревізійна комісія має право перевіряти:

1) виконання Директором, затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства, виконання керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв затверджених фінансових планів;

2) виконання Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв рішень Зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

3) дотримання Наглядовою радою, Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;

4) своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;

5) правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;

6) факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів, згідно до умов відповідних договорів;

7) відповідність чинному законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства та його дочірніх підприємств, що формуються за рахунок прибутку Товариства та його дочірніх підприємств;

8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства порядку відчуження майна Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

9) фінансову документацію, ведення якої забезпечується Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв;

10) дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

11) проводити аналіз фінансового стану Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій органам управління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

12) відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України;

8.11. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

в) інші відомості в межах п.8.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рішенні або вимозі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.12. Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подається Ревізійною комісією на затвердження Загальними зборами.

8.13. Висновок, який підготовлено згідно пп. 2, 3 п. 8.8 надається Ревізійною комісією Наглядовій раді та органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Наглядова рада або орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляду результатів цієї перевірки.

8.14. Ревізійна комісія Товариства в межах своєї компетенції має право:

8.14.1. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів, засідання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вносити питання на розгляд Директором, у випадках виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, усунення яких потребує прийняття рішення відповідних органів управління Товариства.

8.14.2. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

8.14.3. Отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв, та/або його акціонерів, якщо ці акціонери є посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв.

8.14.4. Під час проведення перевірки, у робочий час, у супроводі відповідальних осіб входити до будь-яких приміщень Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.5. Отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв від працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.6. Доповідати про хід перевірок безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

8.14.7. В межах річного фінансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультаційною (експертною) підтримкою, послугами незалежних аудиторів.

8.14.8. Отримувати необхідну для проведення або планування перевірки інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб.

8.14.9. У разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

8.15. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

8.16. Права та обов'язки Ревізійної комісії, Голови та членів Ревізійної комісії встановлюються Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директор Товариства є посадовими особами Товариства.

9.2. Посадові особи органів управління Товариством повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів управління Товариством повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.3. Посадова особа органів управління Товариством вважається заінтересованою в вчиненні відповідного правочину у випадку, якщо він/вона та/або афілійована з ним(нею) особа:

9.3.1. є однією із сторін такого правочину або є членом виконавчого органу сторони правочину; чи

9.3.2. бере участь у правочині як представник іншої особи або посередник; чи

9.3.3. отримує винагороду від Товариства або від однієї із сторін правочину; чи

9.3.4. внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах правочину.

9.4. Посадові особи органів Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що вчиняються, або якщо передбачається таке вчинення, в яких вони можуть

визнаватись заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом п'яти робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.5. Рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою Радою Товариства.

9.6. При прийнятті Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, особи, що входять до Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.7. Якщо більшість осіб, які входять до Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової ради. Рішення про винесення питання на розгляд Загальними зборами приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які будуть участь в засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

9.8. Приховування посадовою особою органу управління Товариством інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або, дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

10.1. Значними правочинами Товариства є будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

10.3. Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою у випадку, 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

10.4. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.5. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша, ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.6. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, при цьому, залежно від суми граничної сукупної вартості цих правочинів, застосовуються положення п.10.5 або п. 10.6 Статуту.

11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та на підставі облікової політики, яка затверджується Директором Товариства.

11.2. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

11.3. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають затвердженню Загальними зборами.

11.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ

12.1. Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

12.2. Перелік афілійованих осіб Товариства складається та підтримується в актуальному стані Наглядовою радою Товариства.

12.3. Відповідальність за зберігання інформації та документів покладається на Директора Товариства.

12.4. Акціонерам Товариства надається доступ до інформації в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

12.5. Наглядова рада має право затвердити Положення про Інформаційну політику Товариства, в якому встановлюється режими доступу до інформації, порядок та терміни доступу до інформації, особи, відповідальні за доступ та збереження інформації тощо.

12.6. Товариство розкриває інформацію на фондовому ринку згідно чинного законодавства України.

12.7. Посадові особи та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення інсайдерської інформації згідно чинного законодавства України.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Працівники Товариства мають право брати участь в управлінні Товариством через загальні збори (конференції) трудового колективу, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво.

13.4. Повноваження трудового колективу здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференціями) трудового колективу, які:

13.4.1. Затверджують проект колективного договору.

13.4.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

13.4.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

13.4.4. Розглядають найважливіші питання життя і діяльності трудового колективу.

13.4.5. Вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

13.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України та предмету своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

14.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним відповідно до чинного законодавства України.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

15.2. Товариство може бути припинене:

- 15.2.1. за рішенням Загальних зборів;
- 15.2.2. на підставі рішення суду;
- 15.2.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення, яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України

15.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

16.2. 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.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

17.2. Якщо будь-яке із положень Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень Статуту недійсним вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами

**Голова правління
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню зрідженим газом
“Київпропангаз”**

_____ **Ігор Валентинович Пучко**