

ЗАТВЕРДЖЕНО:

загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Протокол № 1
від «26» квітня 2018 року

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (НОВА РЕДАКЦІЯ)

**М.КРЕМЕНЧУК
2018**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" було створене, як ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" згідно з наказами засновника від 10 листопада 1992 року № 477 та від 3 грудня 1992 року № 537 шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" у відкрите акціонерне товариство. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" є правонаступником всіх прав та обов'язків ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".

1.2. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" засноване Фондом Державного майна України.

1.3. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" було перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо приведення діяльності акціонерних товариств до вимог цього Закону, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (протокол №1 від 26 квітня 2012 року). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".

1.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (далі – Товариство) у зв'язку зі зміною типу Товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (протокол №1 від 26 квітня 2018 року). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".

1.5. Найменування Товариства:

а) повне українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ";**

б) повне російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕМЕНЧУТСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ";**

в) повне англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KREMENCHUK RIVER PORT";**

г) скорочене українською мовою - **ПРАТ "КРРП";**

г) скорочене російською мовою - **ЧАО "КРРП";**

д) скорочене англійською мовою - **PRJSC "KRRP";**

е) комерційне (фірмове) найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".**

1.6. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- придбання майна іншого підприємства, організації;
 - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.
- 2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.
- 2.12. 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 відповідними договорами, укладеними Товариством, чи установчими документами таких юридичних осіб.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- вантажний річковий транспорт;
 - вантажний автомобільний транспорт;
 - постачання інших готових страв;
 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
 - виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
 - добування піску, гравію, глини і каоліну;
 - надання послуг із перевезення пасажирів та вантажів річковим і морським транспортом;
 - агентування й фрахтування морського та річкового вантажного, пасажирського і торговельного флоту;
 - надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні вантажів, надання постачальницьких та інших комерційних (посередницьких) послуг;
 - приймання, видача та короткострокове зберігання вантажів, організація й функціонування митно-ліцензійних складів;
 - виконання перевантажувальних робіт на вантажних дільницях порту, приплавах та клієнтурних причалах;
 - обслуговування транзитного пасажировантажообігу на договірних умовах;
 - обробка вантажного флоту й обслуговування пасажирів, обслуговування транзитного флоту, а також усіх суден України та інших держав, що заходять у порт;
 - організація вантажно-комерційної роботи, здійснення ремонту вантажно-підйимального обладнання та механізмів, в тому числі порталних кранів;
 - оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи реалізацію автомобілів та автомобільних деталей, сировинних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, промислового обладнання, сільськогосподарської продукції, металобрухту та залізних виробів, побутової та промислової хімії, полімерних виробів, виробів з пластмаси, хімічних продуктів, будівельних матеріалів, водопровідного та опалювального устаткування, деревини та виробів з деревини, електротоварів,

- виробів з паперу та картону, вторинної сировини, канцелярських товарів, поліграфічної та друкованої продукції, мінеральних добрив, засобів зв'язку, металовиробів, товарів народного споживання, одягу та взуття, алкогольних та безалкогольних напоїв, тютюнових виробів, продуктів харчування та інших товарів;
- комісійна торгівля;
 - організація виносної торговельної мережі, торгівля з лотків, контейнерів;
 - торговельно-закупівельна діяльність;
 - комерційно-посередницька діяльність;
 - товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
 - лізинг, здійснення інвестицій в Україні та за кордоном в промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і соціальну сферу;
 - зовнішньоекономічна діяльність;
 - будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - будівництво об'єктів IV і V категорії складності;
 - зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд;
 - монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;
 - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
 - захист конструкцій, устаткування та мереж;
 - будівництво транспортних мереж;
 - монтаж технологічного устаткування;
 - пускалоналагоджувальні роботи;
 - знесення;
 - підготовчі роботи на будівельному майданчику;
 - електромонтажні роботи;
 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
 - інші будівельно-монтажні роботи;
 - штукатурні роботи;
 - установлення столярних виробів;
 - покриття підлоги й облицювання стін;
 - малярні роботи та скління;
 - інші роботи із завершення будівництва;
 - покрівельні роботи;
 - інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
 - роботи з благоустрою територій;
 - інша діяльність у сфері електрозв'язку;
 - роботи по реставрації, реконструкції та капітальному ремонту будівель та споруд;
 - виконання обов'язків генерального підрядника та замовника в галузі будівельних та ремонтно - реставраційних робіт;
 - будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського та місцевого телефонного зв'язку, будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами, будівництво та технічне обслуговування мереж теле - та радіо мовлення;
 - розробка, впровадження та обслуговування комп'ютерних та комунікаційних мереж, кабельного та супутникового телебачення;
 - будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
 - надання будівельних та ремонтно-будівельних послуг юридичним та фізичним особам;
 - оренда будівельної техніки та обладнання для будівництва з обслуговуючим персоналом;
 - здавання в оренду будівельної техніки та обладнання для будівництва з обслуговуючим персоналом;
 - виробництво будівельних матеріалів;
 - виробництво та реалізація металоконструкцій, виробів з металу;
 - виробництво металопластикових виробів;
 - виробництво, монтаж та встановлення каркасних конструкцій та покрівель;
 - діяльність у сфері архітектури;
 - проектні роботи;
 - розроблення містобудівної документації;
 - архітектурне та будівельне проектування;
 - проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- розроблення спеціальних розділів проектів;
- технічне проектування об'єктів;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- виконання внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;
- вантажний залізничний транспорт;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- транспортно - експедиторські послуги;
- організація та експлуатація автосалонів, станцій технічного обслуговування з продажу, ремонту та прокату авто- та мототранспортної техніки, шиноремонт, зарядка та відновлення акумуляторів;
- підприємницька діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, і видачу бланків довідок-рахунків;
- створення та експлуатація гаражів, автостоянок, автомийок;
- складське господарство;
- створення та діяльність служби - сервісу таксі;
- створення та експлуатація автозаправочних станцій;
- медична практика;
- стоматологічна практика;
- діяльність лікарняних закладів;
- діяльність санаторно-курортних закладів;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами;
- оптова торгівля медичними та ортопедичними товарами;
- роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами;
- роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;
- створення та діяльність аптечних закладів;
- ветеринарна практика;
- виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- створення та діяльність ветеринарних закладів;
- операції з нерухомістю та земельними ділянками : купівля, продаж, дарування, здавання в найм, оренду, суборенду, тощо;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, даруванні, здаванні в найм, оренду, суборенду нерухомості та земельних ділянок;
- діяльність агентств нерухомості;
- вирощування, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- закупівля сільськогосподарської продукції (рослинництва і тваринництва), напівфабрикатів, у населення, фермерських та інших господарствах за готівку;
- надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту;
- консультування у сфері агрономії;
- виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами;
- виробництво добрив;
- виробництво агрохімічної продукції;
- проведення науково-технічних, дослідно-конструкторських, проектних і лабораторно-дослідних робіт по виготовленню науково-технічної продукції, машин, технологій, а також їх виробництво та реалізація;
- пошук (розвідка), корисних копалин;
- добування нафти, природного газу, вугілля;
- надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;

- надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
- виробництво, закупка, реалізація, зберігання, переробка, передача та постачання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів, води;
- постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
- зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- закупівля, заготівля, переробка та реалізація лісопродукції;
- закупівля, сушка, виготовлення та реалізація столярних виробів;
- заготівля, переробка, металургійна переробка брухту кольорових і чорних металів;
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок-продаж, експозицій, ринків та участь в них;
- організація та експлуатація готелів, барів, кафе, ресторанів, магазинів, складів, кіосків, павільйонів, пересувних лотків, автолавок;
- організація та експлуатація підприємств громадського харчування;
- організація спортивних, оздоровчих, культурно-масових та інших видовищних заходів, концертів, салонів, клубів за інтересами;
- фотороботи, організація роботи фотосалонів, студій;
- розроблення стандартного програмного забезпечення;
- оброблення даних;
- проектування, розробка, виготовлення, встановлення, ремонт, сервісне обслуговування та реалізація оптом та в роздріб охоронних систем та систем відеоспостереження;
- відкриття та діяльність інтернет-клубів;
- рекламна діяльність, виробництво та розміщення реклами;
- створення та експлуатація мереж кабельного та супутникового телебачення;
- створення власних теле та радіо програм;
- встановлення, ремонт і експлуатація різних мереж зв'язку;
- ремонт та налагодження теле-, відео- та радіоапаратури;
- друкування газет;
- друкування іншої продукції;
- виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- видання книг;
- видання довідників і каталогів;
- видання газет;
- видання журналів і періодичних видань;
- турагентська діяльність;
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні;
- організація туристичних поїздок на Україні та за її межами;
- бронювання та продаж автобусних, авіа та залізничних квитків;
- організація та проведення екскурсій на Україні та за її межами;
- надання послуг з охорони власності та громадян;
- охоронна діяльність;
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- послуги та консультації по працевлаштуванню населення на території України;
- юридичні послуги;
- маркетингові послуги;
- консультаційні послуги;
- індивідуальні послуги, послуги домашньої прислуги;
- перекладацькі послуги;
- перукарські послуги;
- надання житлово-комунальних послуг, асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів;
- розведення та вирощування риби, овець, бджіл, корів та інших тварин і птахів з метою їх подальшої реалізації;
- виробництво меблів та комплектуючих до них;

- організація побутового обслуговування населення, відкриття майстерень, салонів, ательє, пунктів прокату, пересувних побутових закладів, надання готельних послуг тощо ;
- моделювання, показ, виробництво та реалізація одягу на Україні та за її межами;
- пошив та ремонт швейних, трикотажних, шкіряних, хутрових, галантерейних виробів, взуття;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво виробів з паперу та картону;
- виробництво тари;
- виробництво товарів широкого вжитку та продукції виробничо - технічного призначення;
- виробництво та реалізація продукції побутової та промислової хімії;
- виробництво запасних частин до транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, ремонт вузлів, обладнання та агрегатів сільськогосподарської техніки;
- виробництво та реалізація промислового обладнання та запасних частин до нього;
- виробництво електронно - обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- виробництво промислової продукції та товарів народного споживання, у т.ч. в результаті переробки промислових, агропромислових та побутових відходів;
- виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- виробництво та реалізація напоїв;
- виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів, продуктів дитячого харчування;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.

3.3. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

3.4. Види діяльності, які потребують ліцензування, можуть здійснюватися Товариством тільки після отримання відповідних ліцензій (дозволів).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 68 325,60 грн. (шістдесят вісім тисяч триста двадцять п'ять гривень шістдесят копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 195 216 (сто дев'яносто п'ять тисяч двісті шістнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. (тридцять п'ять копійок) кожна.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

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

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

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

4.8. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

4.9. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства.

4.10. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених чинним законодавством України, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Форма існування акцій Товариства - бездокументарна.

5.3. Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються як один власник акції і мають право здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

5.4. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

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

5.6. 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.

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

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

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

5.10. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.11. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

5.12. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.13. Якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, такий акціонер має право отримати лише оплачену частину акцій.

5.14. Ринкова вартість акцій Товариства, у разі її визначення відповідно до чинного законодавства України або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою Товариства.

На Товариство не поширюються положення пункту 2) частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо визначення ринкової вартості акцій Товариства, як середнього біржового курсу акцій Товариства, що допущені до торгів на відповідній фондовій біржі.

5.15. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

6.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
 - 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
 - 3) виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі;
 - 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
 - 5) на переважне придбання акцій додаткової емісії у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
 - 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
 - 8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.3. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 6.4. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65³ Закону України «Про акціонерні товариства»
- 6.5. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 1) додержуватися цього Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;
 - 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
 - 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 1) Виплачуються дивіденди.
 - 2) Формується Резервний капітал та/або;
 - 3) Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Напрями використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами.
- 7.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 7.5. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7.7. 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 повинна бути встановленою раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її встановлення.

7.8. Товариство повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок, спосіб та строк виплати дивідендів, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства, протягом 10 днів після дня одержання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Наглядова рада Товариства встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього Статуту.

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

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

7.10. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, за рішенням загальних зборів Товариства здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

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

7.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у разі, якщо:

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

2) власний капітал товариства менший ніж сума його статутного та резервного капіталів.

7.13. В товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить не менш ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

8. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування, самокупності.

8.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, послуги та необхідності виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

8.3. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договору.

Товариство вільне у виборі контрагентів, предмету договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, порядку здійснення розрахунків, що не суперечать законодавству України.

8.4. Товариство реалізує свою продукцію, майно, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі. В розрахунках з іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов світового ринку.

8.5. Товариство має право створювати дочірні підприємства, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, з правом відкриття поточних та інших рахунків. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються основними та оборотними коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Статутів та Положень, затверджених Наглядовою радою Товариства.

8.6. Товариство має право приймати участь у створенні та діяльності інших підприємств та об'єднань, як на території України, так і на території інших держав у встановленому чинним законодавством України порядку.

8.7. Товариство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки в установах банків для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій.

8.8. Товариство має право поставляти продукцію, виконувати роботу, надавати послуги в кредит з оплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.

8.9. Товариство несе відповідальність за виконання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Органами управління товариства є:

- Загальні збори акціонерів (надалі - загальні збори);
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

9.2. Компетенція органів управління Товариства визначається цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями товариства.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

9.3. Посадовими особами Товариства є голова та члени наглядової ради та генеральний директор.

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

9.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

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

9.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

9.8. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

9.10. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.11. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

9.12. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.13. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.14. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

9.15. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.16. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 17) обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у разі їх укладання, встановлення розміру їх винагороди.. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради;
 - 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 21) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
 - 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого ст. 84. Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу;
 - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 26) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
 - 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.
- 9.17. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.18. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.
- 9.19. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, якщо вони укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 9.20. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.
- 9.21. 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 строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.
- 9.22. Повідомлення про проведення та проект порядку денного Загальних зборів надсилається поштою, простим листом, кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори (далі - ініціатор Загальних зборів), не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів. Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог цього Статуту. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.
- Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства.

Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується ініціатором Загальних зборів.

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

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

9.24. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дня їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дня їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиції акціонерів, які володіють більше як 5% голосуючих акцій, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

- 1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;
- 2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
- 3) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим пунктом Статуту, щодо внесення кандидатів до складу Наглядової ради Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, ініціатор Загальних зборів затверджує порядок денний.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами – шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою простим листом. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори повідомляють також про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

9.25. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Персональний склад реєстраційної комісії призначається

ініціатором Загальних зборів. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути передані депозитарній установі на підставі договору, умов якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

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

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

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

За рішенням ініціаторів Загальних зборів або Загальних зборів секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу Загальних 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.

9.27. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

9.28. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії на підставі договору, умов якого затверджуються Наглядовою радою.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

9.29. Після підрахунку голосів за результатами кожного голосування лічильною комісією складається протокол про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

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

- 9.31. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2); 8), 23) пункту 9.16 цього Статуту та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.
- Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 14) пункту 9.16 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, 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.
- До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
- 9.32. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів, прошивається та скріплюється підписом Генерального директора та печаткою (за наявності) Товариства. Протокол Загальних зборів передається Генеральному директору Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.
- 9.33. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 9.34. **НАГЛЯДОВА РАДА** є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора, не втручаючись в оперативні питання його діяльності.
- 9.35. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у складі трьох членів з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежних директорів.
- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
- Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.
- 9.36. Строк повноважень Наглядової ради становить три роки. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.
- 9.37. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийняте рішення про припинення їх повноважень та обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
- 9.38. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.
- 9.39. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.40. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується генеральним директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.41. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9.42. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються в наступних випадках:

- за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради – незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

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

9.44. Якщо кількість членів Наглядової ради становить половину або менше членів від її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень щодо скликання та організації проведення Загальних зборів. Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.

9.45. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право переобрати Голову Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був генеральним директором Товариства.

9.46. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.47. Голова Наглядової ради організовує її роботу, приймає рішення про скликання засідань Наглядової ради та головує на них, здійснює, також, інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

9.48. Наглядова рада зі складу своїх членів може створити постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом.

9.49. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.50. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.51. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень відповідно до законодавства України та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 10) затвердження умов контракту, у разі укладання його з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 11) призначення реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 17) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання акціонерам оферти про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65. Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 25) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 26) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

9.52. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не менше ніж один раз на квартал. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

9.53. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу її члена, Генерального директора, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.54. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від її кількісного складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу з цього питання. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.55. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради, а в разі його відсутності – член Наглядової ради, який головує на засіданні.

9.56. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.57. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**.

9.58. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.59. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

9.60. Генеральний директор обирається Наглядовою радою. У випадку спливу строку повноважень, встановленого Наглядовою радою, повноваження Генерального директора продовжуються до дня проведення найближчого засідання Наглядової ради з обов'язковим включенням до порядку денного питання щодо переобрання Генерального директора.

9.61. Трудовий договір (контракт), якщо він укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Генерального директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

9.62. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів управління Товариства.

9.63. До компетенції Генерального директора належить:

- 1) організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 4) 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;
- 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів із дати надання відповідної вимоги акціонерів;
- 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах в якості представників Генерального директора, за погодженням із Наглядовою радою.

9.64. Генеральний директор має право:

- 1) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 2) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (контрактів, правочинів, угод), які встановлені чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі одноосібно приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
- 4) видавати довіреності на вчинення дій і представництво від імені Товариства;

5) наймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;

6) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

7) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

9.65. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, а у разі не призначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.

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

9.67. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

9.68. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства або договором з ним.

9.69. З припиненням повноважень Генерального директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у випадку необхідності, Наглядовою радою може обиратися незалежний аудитор.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

10.2. У випадку, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

Аудитор обирається Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою.

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві за трудовим договором (контрактом) регулюються трудовим законодавством України.

- 11.3. Контракт укладається у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 11.4. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
- 11.5. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 11.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
- 11.8. Товариство має право здійснювати будівництво житлових будинків, та інших об'єктів соціального призначення, приймати дольову участь у їх спорудженні, а також може орендувати чи придбати у власність такі об'єкти.
- 11.9. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. 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.
- 12.2. Товариство може бути припинене:
- 1) за рішенням Загальних зборів;
 - 2) на підставі рішення суду;
 - 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 12.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), 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.
- 12.4. 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, розподільний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.
- При ліквідації Товариства, кошти, 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.
- 12.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

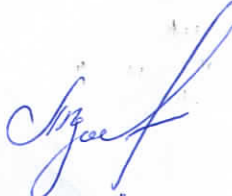
13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання внесення змін до цього Статуту приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 13.2. Товариство зобов'язане після прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 13.3. Зміни до цього Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується.

Голова загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"




Жданова Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Глушко О.І.

Місто Полтава, Україна, двадцять сьоме квітня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Руденко Н.Ю., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів гр. гр. Жданової Тетяни Іванівни та Глушко Олени Іванівни,
які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. гр. Жданової Тетяни Іванівни та Глушко Олени Іванівни, який (яка)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її) перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 592 593.

Стягнуто плати згідно ст.31 ЗУ «Про нотаріат».



Приватний нотаріус



21 (двадцять один)
Приватний нотаріус
Руденко Наталія Юріївна
«Відомо, що це документ, який
продумано, розроблено
і скріплено печаткою
аркуша»