

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПТРАНСГАЗ»

(Протокол №1 від 21 грудня 2020 р.)

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПТРАНСГАЗ»

ідентифікаційний код 00158652

(нова редакція)

м. Київ-2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»** (далі - Товариство) (ідентифікаційний код 00158652), створено згідно Указу Президента України № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року відповідно до Наказу Державного комітету України по нафті і газу від 07 червня 1994 року № 232 шляхом перетворення **ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ "ВНІПІТРАНСГАЗ" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»** і є його правонаступником.

1.2. Товариство зареєстровано як **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»** (ідентифікаційний код 00158652) 18 серпня 2010 року ідентифікаційний код 00158652) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.3. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2020 року, найменування Товариства змінено на **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»** у зв'язку із зміною типу Товариства на приватне.

Товариство діє відповідно до цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших актів чинного законодавства України.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. **Повне найменування Товариства:**

- українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»;**
- російською мовою: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖИНИРИНГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИПИТРАНСГАЗ»;**
- англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSGAZ».**

1.4.2. **Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою - **АТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»;**
- російською мовою **АО «ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ»**
- англійською мовою - **JSC «EPE «VNIPITRANSGAZ».**

1.5. **Знаки для товарів і послуг:**

- зображувальний:



- словесний українською мовою: **ВНІПІТРАНСГАЗ**

- словесний латиницею: **VNIPITRANSGAZ**

1.6. Тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.7. Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство.

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 чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (фірмову марку, знак для товарів і послуг тощо), які затверджуються Виконавчим органом Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, в також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4.1. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, грошові кошти та майнові права, передані Засновниками та Акціонерами у власність Товариства в якості оплати акцій Товариства;
- доходи, одержані від реалізації товарів та послуг Товариства, та доходи від інших видів господарської діяльності Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- залучений капітал, включаючи позики, отримані від Акціонерів та/або їх акціонерів, а також від інших осіб;
- доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав;
- майно, отримане від інших юридичних та/або фізичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- безповоротні та благодійні внески фізичних та/або юридичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.4.2. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

2.11.1. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.11.2. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, оренди або у інший спосіб майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.11.3. відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;

2.11.4. вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти), в тому числі укладати договори купівлі-продажу поставки, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.11.5. набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських, адміністративних, інших судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених чинним законодавством України, а також міжнародними договорами України;

2.11.6. виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб в Україні та за її межами, у тому числі господарських товариств, об'єднань підприємств, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.11.7. створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.11.8. випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

2.11.9. залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2.11.10. вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.12. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Філії та представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва, інші відокремлені підрозділи затверджуються Наглядовою радою Товариства відповідно до законодавства країни місця заснування цих філій та представництв, інших відокремлених підрозділів. Керівник філії або представництва, іншого відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності, що видається Товариством. Філії та представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами.

Дочірні підприємства та інші юридичні особи, засновником (учасником, власником, членом, акціонером) яких є Товариство, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство відповідає за зобов'язаннями таких юридичних осіб тільки в межах, встановлених їх установчими документами та чинним законодавством України

2.14. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.15. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток із врахуванням положень трудового законодавства України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.16. 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.

2.17. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

2.18. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та захист комерційної таємниці про свою діяльність.

2.19. Товариство має право на недоторканність власної ділової репутації, таємницю кореспонденції, та інші особисті немайнові права, які належать Товариству та захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.20. Товариство має і інші права відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії. Надання послуг технічного консультування у цих сферах.

3.2.2. Діяльність у сфері архітектури.

3.2.3. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

3.2.4. Неспеціалізована оптова торгівля.

3.2.5. Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.2.6. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням.

3.2.7. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

3.2.8. Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій.

3.2.9. Діяльність у сфері фотографії.

3.2.10. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих та технічних наук.

3.2.11. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук.

3.2.12. Технічні випробування та дослідження.

3.2.13. діяльність з газопостачання:

3.2.13.1. надання населенню, бюджетним організаціям, промисловим та комунальним підприємствам, а також іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ і скрапленого газу;

3.2.13.2. придбання та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом. Придбання, реалізація та постачання споживачам скрапленого газу;

3.2.13.3. розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;

3.2.13.4. транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

3.2.13.5. зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

3.2.13.6. створення, технічне обслуговування і експлуатація газових мереж, споруд, обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання ремонтів газопроводів, газових приладів і пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій;

3.2.13.7. виконання зварювальних і ізоляційних робіт. Контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт;

3.2.13.8. будівництво газових мереж та споруд природного і скрапленого газу. Здійснення пуску газу до газифікованих об'єктів. Контроль за якістю експлуатаційних робіт. Будівництво, реконструкція, ремонт та технічне переобладнання систем газопостачання;

3.2.13.9. виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних та пусконаладжувальних робіт, виконання ремонтних і пусконаладжувальних робіт в котельнях різного призначення;

3.2.13.10. розробка проектно-кошторисної документації і виконання робіт по будівництву, реконструкції і технічному переозброєнні системи газопостачання природним і скрапленим газом, включаючи газонаповнювальні станції і пункти, розподільчі газопроводи та інші споруди систем транспортування і використання газу. Експертиза проектів;

3.2.13.11. виконання проектно-вишукувальних робіт, розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію природним та скрапленим газом промислових і комунально-побутових об'єктів та

багатоповерхових і індивідуальних будинків та будівництво сталевих та поліетиленових газопроводів низького, середнього та високого тисків і споруд до них;

3.2.13.12. проведення руйнівного та неруйнівного контролю якості матеріалів та зварних з'єднань газопроводів, посудин, що працюють під тиском, а також контролю якості ізоляції газопроводів.

3.2.13.13. здійснення торгових операцій по придбанню та реалізації газового обладнання, запасних частин та інших товарів. Виготовлення поліетиленових труб газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, коректорів, обчислювачів та іншого обладнання.

3.2.13.14. розробка та здійснення поточного та перспективних планів розвитку системи газопостачання районів області;

3.2.13.15. виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного і скрапленого газу як палива;

3.2.13.16. утримання, ремонт та експлуатація газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом як паливом. Будівництво газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом;

3.2.13.17. видання технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем газопостачання незалежно від форм власності;

3.2.13.18. організація виробництва газового обладнання та приладів, запасних частин;

3.2.13.19. установка, ремонт, повірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контрольно-вимірювальних приладів;

3.2.13.20. експлуатація газових, газоконденсатних родовищ із застосуванням нових технологій, розробка і видобування, дотримання встановлених вимог по раціональному використанню і охороні надр, оздоровленню навколишнього середовища;

3.2.13.21. переробка газового конденсату і іншої сировини, виробництво і реалізації газопродуктів та інших видів палива;

3.2.13.22. проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці.

3.2.13.23. професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів, включаючи питання охорони праці.

3.2.14. Будівництво:

3.2.14.1. 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);

3.2.14.2. зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель та споруд (фундаментів: збірних та монолітних, під обладнання, металевих конструкцій будівель і споруд, громадських і житлових: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд - житлових, громадських та виробничих: малоповерхових, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд окремих конструкцій житлових та громадських, житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного та об'ємноблочного типів: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, із дрібно штучних виробів, з природного каменю, з цегли та блоків: простих форм, складних форм, дерев'яних несучих на об'єктах житлово-громадського призначення, огорожувальних та вбудованих, клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, скління залізобетонних, металевих, дерев'яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та вітражів великорозмірним склом і скло пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель рулонних та мастикових, із штучних виробів, металевих, реставраційні роботи фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли, дерев'яних конструкцій і виробів, металевих конструкцій і виробів, архітектурно-ліпного декору);

3.2.14.3. монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для металургії, машин для добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення сільгосппродуктів, машин для текстильної промисловості, машин для виробництва паперу та картону, решти машин спеціального призначення, двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної та охоронної сигналізації, антен), апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення, медичного, хірургічного й ортопедичного устаткування, контрольно-вимірювальної апаратури;

3.2.14.4. проведення монтажних, покрівельних робіт, улаштування водостічних воронок та жолобів;

3.2.14.5. захист конструкцій, устаткування та мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, антикорозійний);

3.2.14.6. паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;

3.2.14.7. паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих речовин, загазованості, радіаційного забруднення;

3.2.14.8. виробництво металовиробів, будівельних матеріалів;

3.2.14.9. здійснення пусконаладжувальних робіт;

3.2.14.10. здійснення інших робіт, пов'язаних з будівництвом.

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

- 3.2.15.1. архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, безкранових, інженерних споруд, для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання), підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо, енергетичних споруд (локальних та електростанцій), електричних підстанцій і розподільних пристроїв);
- 3.2.15.2. проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- 3.2.15.3. розроблення проектів схем газопостачання;
- 3.2.15.4. архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств без кранових, інженерних споруд конструктивного призначення, для комунікацій, фундаментів під обладнання, підземних споруд, транспортних споруд гаражів, СТО, АЗС, тощо);
- 3.2.15.5. конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для звичайних умов, для будівель і споруд II і III класу, в звичайних умовах) (кам'яних та армокам'яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, звичайної і клесної деревини та комбінованих);
- 3.2.15.6. проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та каналізації, холодопостачання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних);
- 3.2.15.7. проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізації, теплових, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення);
- 3.2.15.8. розроблення спеціальних розділів проектів (проектування організації будівництва, виконання будівельних робіт);
- 3.2.15.9. технологічне проектування по об'єктах (зв'язку і комунікацій, освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу);
- 3.2.15.10. здійснення реєстрації ордерів під усі види земляних робіт;
- 3.2.15.11. виконання топографічних/геодезичних/картографічних робіт та кадастрових зйомок.
- 3.2.16. Господарське управління будівництвом.
- 3.2.17. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення.
- 3.2.17. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об'єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт.
- 3.2.18. Роботи з завершення будівництва та ремонту (штукатурні роботи, столярні роботи, роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою, роботи із скління, малярні роботи, інші роботи з завершення будівництва та ремонту).
- 3.2.19. Діяльність у сфері архітектури; Інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом.
- 3.2.19.1. Надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура.
- 3.2.20. Дизайнерська діяльність:**
- 3.2.20.1. дизайнерське оздоблення виставочних стендів;
- 3.2.20.2. діяльність з оформлення інтер'єрів;
- 3.2.20.3. діяльність з організації ярмарків, виставок тощо;
- 3.2.20.4. інша діяльність пов'язана з дизайном.
- 3.2.21. Фінансово-економічна діяльність:
- 3.2.21.1. сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- 3.2.21.2. створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- 3.2.21.3. організація підприємств лізингового типу;
- 3.2.21.4. сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- 3.2.21.5. надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- 3.2.21.6. інвестиційна та холдингова діяльність;
- 3.2.21.7. діяльність з управління іншими підприємствами;
- 3.2.21.8. придбання, продаж та інші операції з цінними паперами. Випуск цінних паперів;
- 3.2.21.9. проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- 3.2.21.10. фінансово-економічний консалтинг;
- 3.2.21.11. проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
- 3.2.21.12. впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- 3.2.21.13. розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- 3.2.21.14. розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень українськими та зарубіжними інвесторами.
- 3.2.22. Операції з нерухомістю:**
- 3.2.22.1. експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;
- 3.2.22.2. створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду та суборенду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового, нежитлового та культурно-побутового призначення, соціальної сфери (об'єкти побутового обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, транспортних засобів;

- 3.2.22.3. організація операцій з нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- 3.2.22.4. купівля та продаж нерухомості;
- 3.2.22.5. операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- 3.2.22.6. здавання в найм (піднайм) власної, державної нерухомості виробничо-технічного, невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить фізичним та юридичним особам;
- 3.2.22.7. посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення;
- 3.2.22.8. діяльність агентств нерухомості;
- 3.2.22.9. управління нерухомістю;
- 3.2.22.10. купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- 3.2.22.11. сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення.
- 3.2.23. Посередницькі послуги:
- 3.2.23.1. посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та іншого призначення;
- 3.2.23.3. посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- 3.2.23.4. посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки.
- 3.2.23.5. посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції сільського господарства;
- 3.2.23.6. посередництво в оптовій торгівлі;
- 3.2.23.7. посередництво в роздрібній торгівлі;
- 3.2.23.8. посередництво в торгівлі різними товарами.
- 3.2.24. Торгівля і послуги (експортно-імпорتنі торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):
- 3.2.24.1. оптова торгівля товарами медичного призначення;
- 3.2.24.2. оптова-торгівля продовольчими товарами;
- 3.2.24.3. оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;
- 3.2.24.4. оптова торгівля непродовольчими товарами;
- 3.2.24.5. оптова торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення;
- 3.2.24.6. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- 3.2.24.7. інші види оптової торгівлі;
- 3.2.24.8. роздрібна торгівля товарами медичного призначення;
- 3.2.24.9. роздрібна торгівля продовольчими товарами;
- 3.2.24.10. роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
- 3.2.24.11. роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- 3.2.24.12. роздрібна торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення та їх ремонт;
- 3.2.24.13. інші види роздрібної торгівлі;
- 3.2.24.14. торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.24.15. усі види медичного обслуговування, у тому числі імпорту-експорту медичного обладнання та медичних препаратів;
- 3.2.24.16. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню; організація підприємств громадського харчування.
- 3.2.25. Організація та проведення:
- 3.2.25.1. торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж, в т.ч. автомобілів зарубіжних марок, ярмарок та інше);
- 3.2.25.2. культурно-розважальних, видовищних заходів (концерти, виступи акторів, виставки, салони, вернісажі, вистави, експозиції);
- 3.2.25.3. науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів, семінарів, тренінгів та ін.);
- 3.2.25.4. атракціонів;
- 3.2.25.5. спортивних заходів та змагань.
- 3.2.26. виробничо-господарська діяльність:
- 3.2.26.1. виробництво будівельних матеріалів;
- 3.2.26.2. виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в'язаних виробів, атрибутики для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
- 3.2.26.3. виробництво художньої продукції, сувенірів;
- 3.2.26.4. виробництво малих архітектурних форм, пам'ятників, монументальних споруд;
- 3.2.26.5. виробництво виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.15.6. виробництво лікарських засобів;
- 3.2.15.7. виробництво бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- 3.2.15.8. виробництво транспортних засобів, запасних частин до них.

- 3.2.15.9. виробництво продовольчих товарів;
- 3.2.15.10. виробництво та реалізація тютюнових виробів;
- 3.2.15.11. виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
- 3.2.15.12. виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
- 3.2.15.13. видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
- 3.2.15.14. виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- 3.2.15.15. виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
- 3.2.15.16. експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів;
- 3.2.15.17. розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
- 3.2.15.18. виробництво та монтаж технологічного обладнання;
- 3.2.15.19. виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- 3.2.15.20. виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
- 3.2.15.21. виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілих комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
- 3.2.15.22. виробництво і реалізація лікарських засобів та хімічної продукції для промислових і непромислових цілей;
- 3.2.15.23. виробництво непродовольчих товарів;
- 3.2.15.24. організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.
- 3.2.15.25. операції з брухтом чорних та кольорових металів;
- 3.2.15.26. пошук (розвідка) корисних копалин;
- 3.2.15.27. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.15.28. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікація, випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- 3.2.15.29. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 3.2.15.30. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.15.31. розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- 3.2.15.32. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 3.2.15.33. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.
- 3.2.16. Інформаційно-консультаційна та консалтингова діяльність:
- 3.2.16.1. управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- 3.2.16.2. розробка бізнес-планів;
- 3.2.16.3. розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
- 3.2.16.4. аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- 3.2.16.5. маркетингові, консалтингові, інформаційно-консультаційні та інформаційно-посередницькі послуги, створення та розповсюдження баз даних; організація та проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань населення; вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розробки нових видів продукції; статистичний аналіз результатів вивчення цих можливостей
- 3.2.16.6. роботи з базами даних;
- 3.2.16.7. розробка проектів реструктуризації підприємств;
- 3.2.16.8. консультації з питань кадрової політики;
- 3.2.16.9. розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;
- 3.2.16.10. розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;
- 3.2.16.11. розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;

- 3.2.16.12. розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.
- 3.2.16.13. розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних
- 3.2.16.14. розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном.
- 3.2.16.15. створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.
- 3.2.16.16. організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки.
- 3.2.16.17. розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.
- 3.2.16.18. розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
- 3.2.16.19. розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
- 3.2.16.20. розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв'язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпоротної, туристичної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування;
- 3.2.16.21. розробка конструкторської документації.
- 3.2.17. Діяльність турагентів:
- 3.2.17.1. посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, реалізація супутніх послуг;
- 3.2.18. рекламна і видавнича діяльність:
- 3.2.18.1. планування та проведення рекламних компаній;
- 3.2.18.2. створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
- 3.2.18.3. рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;
- 3.2.18.4. реклама на транспортних засобах інших об'єктах зовнішньої реклами;
- 3.2.18.5. розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- 3.2.18.6. здавання під найм місця для реклами;
- 3.2.18.7. рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;
- 3.2.18.8. видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація;
- 3.2.18.9. виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;
- 3.2.18.10. видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;
- 3.2.18.11. рекламна фотозйомка;
- 3.2.18.12. створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно.
- 3.2.19. Громадське харчування:
- 3.2.19.1. відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського харчування;
- 3.2.19.2. діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
- 3.2.19.3. діяльність шкільних їдалень;
- 3.2.19.4. діяльність загальнодоступних їдалень;
- 3.2.19.5. постачання готової їжі;
- 3.2.19.6. інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.
- 3.2.20. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:
- 3.2.20.1. здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- 3.2.20.2. здійснення непрямих лізингових операцій;
- 3.2.20.3. здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- 3.2.20.4. здійснення міжнародних лізингових операцій;
- 3.2.20.5. здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.
- 3.2.21. Інформатика та комп'ютеризація:
- 3.2.21.1. взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу;
- 3.2.21.2. створення та підтримка он- та офф-лайнних і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;
- 3.2.21.3. розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- 3.2.21.4. проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- 3.2.21.5. розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- 3.2.21.6. впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- 3.2.21.7. розробка конструкторської документації;
- 3.2.21.8. робота з базами даних.
- 3.2.22. Охоронна діяльність.

3.2.23. Транспортно-експедиційні послуги:

- 3.2.23.1. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.23.2. надання послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- 3.2.23.3. діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
- 3.2.23.4. діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
- 3.2.23.5. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- 3.2.23.6. діяльність, пов'язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів;
- 3.2.23.7. діяльність, пов'язана з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, так і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування;
- 3.2.23.8. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 3.2.23.9. діяльність морського пасажирського транспорту;
- 3.2.23.10. діяльність морського вантажного транспорту;
- 3.2.23.11. діяльність рейсового пасажирського водного транспорту;
- 3.2.23.12. діяльність вантажного внутрішнього флоту;
- 3.2.23.13. регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами;
- 3.2.23.14. допоміжна діяльність, пов'язана із забезпеченням перевізного процесу;
- 3.2.23.15. діяльність пошти та засобів зв'язку;
- 3.2.23.16. транспортне оброблення вантажів;
- 3.2.23.17. діяльність транспортних агентств;
- 3.2.23.18. технічне обслуговування;
- 3.2.23.19. придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в відповідних органах.
- 3.2.23.20. діяльність по організації та здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.23.21. сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;
- 3.2.23.22. організація заправних станцій для автомобільного транспорту;

3.2.24. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:

- 3.2.24.1. оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими авто товарами, в т.ч. тими, які підлягають реєстрації в відповідних органах;
- 3.2.24.2. посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібно торгівлі автомобілями та іншими транспортними засобами;
- 3.2.24.3. переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;
- 3.2.24.4. технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення;
- 3.2.24.5. ремонт, установлення або заміна автопокришок та камер, регенерація та відновлення гумових покришок та шин, буксирування, надання технічної допомоги в дорозі;
- 3.2.24.6. створення та утримання станцій технічного обслуговування автотранспорту, послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, автомийок;
- 3.2.24.7. діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них, в тому числі номерних.

3.2.25. Юридичні послуги:

- 3.2.25.1. надання юридичних послуг, в тому числі надання патентних послуг, надання послуг в сфері інтелектуальної власності;
- 3.2.25.2. надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України; складання заяв (позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру;
- 3.2.25.3. здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх інстанцій та судах інших країн, інших державних органах та установах перед громадянами та юридичними особами;
- 3.2.25.4. надання юридичної допомоги;
- 3.2.25.5. здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.25.6. надання інших послуг юридичного характеру.

3.2.26. Інші послуги, що надаються юридичним та фізичним особам:

- 3.2.26.1. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- 3.2.26.2. виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами;
- 3.2.26.3. надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
- 3.2.26.4. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажування;

- 3.2.26.5. міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом грошових переказів, використання радіочастот;
- 3.2.26.6. сервіс фінансів та капіталовкладень;
- 3.2.26.7. надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
- 3.2.26.8. автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків;
- 3.2.26.9. надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- 3.2.26.10. представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;
- 3.2.26.11. здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- 3.2.26.12. створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації, підвищення кваліфікації, атестації робітників та спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- 3.2.26.13. організація готелів;
- 3.2.26.14. надання готельних послуг;
- 3.2.26.15. надання послуг конференц-сервісу;
- 3.2.26.16. надання послуг бюро перекладів;
- 3.2.26.17. надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі і за кордоном;
- 3.2.26.18. надання послуг у запису, прокату, реалізації відео- та аудіопродукції;
- 3.2.26.19. утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино тощо;
- 3.2.26.20. діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту;
- 3.2.26.21. виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
- 3.2.26.22. створення студій, галерей, в тому числі мистецьких студій, картинних галерей та їх обслуговування.
- 3.2.26.23. проведення випробувань на протипожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 3.2.26.24. пересилання грошових переказів;
- 3.2.26.25. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- 3.2.26.26. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
- 3.2.26.27. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 3.2.26.28. діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 3.2.26.29. організація навчання та підвищення кваліфікації за фахом по вказаним видам діяльності;
- 3.2.26.30. лекційна діяльність.
- 3.2.27. Зовнішньоекономічна діяльність по вище зазначених напрямках.
- 3.2.28. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.
- 3.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства. Засновниками Товариства виступили особи, які на дату проведення установчих зборів Товариства були акціонерами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНЖИНІРИНГОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВНІПІТРАНСГАЗ" (ідентифікаційний код 00158652). Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.2. Акціонери Товариства, які є власниками простих акцій, мають однакову сукупність прав, включаючи право на:

- 4.2.1. участь в управлінні Товариством особисто або через представника;
- 4.2.2. отримання дивідендів;
- 4.2.3. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або його вартості;
- 4.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі та у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 4.2.5. оскарження рішення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 4.2.6. відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- 4.2.7. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2.8. При додатковій емісії акцій власник простих акцій має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній їх кількості, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2.9. Акціонер Товариства не має переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються іншим акціонером до продажу третій особі. Акціонер, який має намір продати належні йому акції Товариства третій особі, має право запропонувати іншим акціонерам придбати запропоновані до відчуження ним акції Товариства.

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

4.2.11. Акціонери можуть мати й інші права, які можуть бути імперативно встановлені чинним законодавством України та дотримання яких має бути беззастережно забезпечуватись Товариством.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.3.1. Дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

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

4.3.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом, рішенням про емісію акцій та договором купівлі-продажу акцій.

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

4.4. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить **22 230 (двадцять дві тисячі двісті тридцять) гривень**. Статутний капітал поділений на **2 223 000 (два мільйони двісті двадцять три тисячі)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,01 гривні (нуль гривень одна копійка)** за одну акцію.

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.3. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.3.1. додаткова емісія акцій існуючої номінальної вартості;

5.3.2. підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.6. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.7. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.7.1. зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

5.7.2. зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.9. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір Статутного капіталу.

5.10. Зміни до цього Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) розміру Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.11. Резервний капітал Товариства.

5.11.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 25 відсотків від розміру Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного в цьому Статуті розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.11.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для використання за іншими напрямками, визначеними чинним законодавством України, в тому числі - для збільшення розміру Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.12. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Кожна акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство не може

- встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 6.2. Акція, як емісійний папір, надає кожному його власнику однакові за обсягом права з іншими власниками таких самих акцій.
- 6.3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акції Товариства можуть продаватися та купуватися на фондовій біржі.
- 6.4. У разі емісії 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 акцій, та векселів), іншим майном.
- 6.5. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.6. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.7. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за номінальну вартість. Рішення про емісію акцій приймається виключно Вищим органом Товариства – Загальними зборами Товариства, при цьому Товариство не вправі придбавати власні акції, що розміщуються.
- 6.8. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.9. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства України або цього Статуту, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.11. У разі емісії цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково аргументується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.
- 6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (в тому числі, цінних паперів).
- 6.13. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.14. Товариство здійснює розміщення простих акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції Товариства.
- 6.15. Товариство має право здійснити консолідацію розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 6.16. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.17. Товариство має право здійснити дроблення розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 6.19. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 6.20. Товариство має право викупити у акціонера належні йому акції для їх наступного перепродажу, поширення серед своїх працівників або анулювання.
- Мета викупу акцій визначається одночасно з прийняттям рішення про їх викуп.
- Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- Датою викупу акцій визначається дата зарахування викуплених акцій на рахунок в цінних паперах Товариства в Центральному депозитарії. Наявність на рахунку Товариства викуплених цінних паперів підтверджується шляхом надання Товариству виписки з цього рахунку.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Прибуток утворюється в Товаристві в порядку, передбаченому чинним законодавством України, у тому числі положенням (стандартами) бухгалтерського обліку. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.2. За рішенням Загальних зборів за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, зокрема:
- 7.2.1. виплачуються дивіденди;
 - 7.2.2. формується Резервний капітал;
 - 7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. За рішенням Загальних зборів прибуток Товариства може бути використаний також на наступні цілі:
- 7.3.1. на здійснення статутної діяльності;
 - 7.3.2. на виробничий розвиток;

- 7.3.3. на соціальний розвиток;
- 7.3.4. на представницькі та інші цілі, що відповідають цілям та задачам Товариства.
- 7.4. Нормативи відрахувань до фондів Товариства, порядок їх формування та використання затверджуються рішенням Загальних зборів.
- 7.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються рішенням Загальних зборів.
- 7.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.7. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів.
- 7.9. Загальні збори за підсумками діяльності у звітному році можуть приймати рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
- 7.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 7.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення такої інформації на веб-сайті Товариства (vtg.com.ua). 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.
- 7.12. 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 у особи, зазначеної у такому переліку.
- 7.13. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів щоразу визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 7.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 7.14.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 7.14.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу.
- 7.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.
- 7.16. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 8.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи управління, які утворюються та діють відповідно до цього Статуту та Положень, що регулюють їх діяльність.
- 8.2. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти добросовісно і розумно, не перевищуючи свої повноваження.
- 8.3. Управління Товариством здійснюють:
- 8.3.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Вищий орган Товариства або Загальні збори).
- 8.3.2. Наглядова рада Товариства.
- 8.3.3. Виконавчий орган Товариства – Правління.
- 8.4. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.
- 8.4. Посадові особи органів Товариства.
- 8.4.1. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства.
- 8.4.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.
- 8.4.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, окрім випадків, коли розкриття такої інформації прямо передбачено законом.
- 8.4.4. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяні Товариству їх діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. Якщо шкода заподіяна декількома особами, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.

- 9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші збори є позачерговими (Позачергові загальні збори).
- 9.3. Вищий орган має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
- 9.4. Обмеження права акціонера на участь та голосування на Загальних зборах встановлюється законом.
- 9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:
- 9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - 9.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
 - 9.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
 - 9.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - 9.5.5. Прийняття рішення про емісію акцій.
 - 9.5.6. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
 - 9.5.7. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.
 - 9.5.8. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.
 - 9.5.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
 - 9.5.10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін та доповнень до них.
 - 9.5.11. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 - 9.5.12. Затвердження річного звіту Товариства.
 - 9.5.13. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 - 9.5.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України).
 - 9.5.15. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 - 9.5.16. Затвердження розміру річних дивідендів.
 - 9.5.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 9.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (крім випадків, встановлених чинним законодавством України).
 - 9.5.19. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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.
 - 9.5.20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.
 - 9.5.21. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 - 9.5.22. Обрання Комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту.
 - 9.5.23. 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.
 - 9.5.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
 - 9.5.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не менше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства.
 - 9.5.26. Прийняття рішення з інших питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу згідно з чинним законодавством України.
- 9.6. Загальні збори Товариства можуть скасувати будь-яке рішення, прийняте попередніми Загальними зборами Товариства виключно у випадку, якщо таке рішення на момент його скасування є невиконаним.
- 9.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.12, 9.5.13 та 9.5.20 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.18 та 9.5.17 цього Статуту.
- Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 9.9. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори (у разі його затвердження).
- 9.10. 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.
- 9.11. 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 дати 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 встановлюються 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 та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до 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.

9.12. 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, включених до 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.

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

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення 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 органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ятьма відсотками) 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 дати проведення Загальних зборів. При цьому, ініціатор Загальних зборів затверджує порядок денний.

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

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

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

9.14. 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. Реєстраційна комісія призначається ініціатором Загальних зборів. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Особливості проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі в Загальних зборах можуть встановлюватись Положенням про Загальні збори (у разі його затвердження).

Наявність кворуму визначається 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 (такими, що мають кворум) за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.15. 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 до проведення Загальних зборів 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.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

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 дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

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, умови 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.

9.17. За підсумками 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 з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

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

9.18. 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.

9.19. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 9.5.2-9.5.8, 9.5.19 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 питань надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п. 9.5.15 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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.

9.20. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем зборів, прошивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

9.21. 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 Статутом.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

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

10.2. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами з числа акціонерів, їх представників або незалежних директорів строком на три роки виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.3. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту набрання чинності рішенням про обрання членів Наглядової ради.

10.4. У випадку порушення Товариством вимог п. 9.8 цього Статуту щодо переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства.

10.5. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

10.6. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства.

10.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

10.9. Член Наглядової ради має виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

10.10. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

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

10.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.12.1. Затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Вищого органу, а саме – положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління, а також положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

10.12.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.12.3. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

10.12.4. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

10.12.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.12.6. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій в межах, встановлених чинним законодавством України;

10.12.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.12.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.12.9. Обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;

10.12.10. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10.12.11. Прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

10.12.12. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.12.13. Обрання (призначення) Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

10.12.14. 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.

10.12.15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

10.12.16. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах.

10.12.17. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.12.18. Вирішення питань про створення або участь Товариства в будь-яких юридичних особах (у т.ч. дочірніх підприємствах (товариствах)), їх реорганізацію та ліквідацію; про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх

підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інше відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

10.12.19. Вирішення питань, що належать до її компетенції, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.12.20. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

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

10.12.22. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.12.23. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

10.12.25. Прийняття рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

10.12.26. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

10.12.27. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.12.28. Визначення стратегії розвитку Товариства, затвердження планів розвитку, бюджетів Товариства та звітів про їх виконання, контроль за виконанням планів та бюджетів;

10.12.29. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства;

10.12.30. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.12.31. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення виконання планів та бюджетів Товариства, відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв вимогам чинного законодавства України, цього Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про філії та відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства

10.12.32. Здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.12.33. Прийняття рішень про партнерство, де прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;

10.12.34. Прийняття рішення щодо всіх інших угод дочірніх підприємств, здійснених протягом календарного року з одним і тим же контрагентом та з одного й того ж предмета угоди, ціна яких в сукупності становить суму від 10 до 25 процентів від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.12.35. Визначення стратегії розвитку дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства затвердження їх планів, бюджетів та звітів про їх виконання, контроль за виконанням планів та бюджетів;

10.12.36. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства;

10.12.37. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства;

10.12.38. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв і відокремлених підрозділів;

10.12.39. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

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

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

10.12.42. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

10.13. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених законом.

10.14. До компетенції Наглядової ради також належить:

10.14.1. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

10.14.2. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.14.3. Надання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

10.15. Голова Наглядової ради Товариства

10.15.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У разі обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради, Наглядова рада має протягом одного робочого дня зібратись на засідання з метою обрання Голови Наглядової ради. Голова Наглядової ради користується всіма правами члена Наглядової ради та додатковими повноваженнями, наданими йому як Голові Наглядової ради.

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

10.15.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

10.16. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.17. Без рішення Вищого органу повноваження члена Наглядової ради припиняються у наступних випадках:

10.17.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

10.17.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

10.17.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

10.17.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.17.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

10.19. За умови обрання незалежних директорів до складу Наглядової ради та якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначених у Законі України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.20. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше її кількісного складу, визначеного цим Статутом, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для переобрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.21. Наглядова рада має право:

10.21.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

10.21.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з питань діяльності Товариства.

10.21.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.21.4. Затверджувати положення про філії та представництва, інші відокремлені підрозділи відповідно до законодавства країни місця заснування цих філій та представництв, інших відокремлених підрозділів.

10.22. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

10.23. **Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.**

10.24. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голові Наглядової ради належить право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.25. Засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, будь-якого з її членів або Правління Товариства.

10.26. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь члени Правління.

10.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. При наявності секретаря Наглядової ради, він також підписує вищезазначений протокол.

10.28. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) встановлюється Положенням про Наглядову раду.

- 10.29. Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідань.
- 10.30. Наглядова рада звітує перед Вищим органом про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 10.31. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність у межах своїх повноважень.
- 10.32. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 10.33. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень Голова правління забезпечує членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.
- 10.34. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності Правління:

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). У своїй діяльності Правління керується цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.

11.1.2. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. У випадку, якщо фактична кількість членів Правління, які мають право виконувати свої повноваження, є меншою від встановленої цим Статутом, проте є більшою від половини кількісного складу, Правління здійснює свою діяльність у фактичному складі, від якого, серед іншого, визначається кворум для проведення засідань Правління, прийняття рішень.

11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління є колегіальним органом, рішення в якому приймаються шляхом голосування.

11.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

11.1.5. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства. Таке припинення повноважень здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

11.1.6. Контракт, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови контрактів з членами Правління затверджуються Наглядовою радою Товариства.

11.1.7. Правління очолює Голова Правління, а у випадку, коли Голова Правління знаходиться у відпустці, або хворіє, або відсутній на роботі з невідомих причин, або знаходиться у відраженні, виконання його обов'язків може бути покладено на іншого члена Правління, який одночасно є Заступником Голови Правління, який в такому випадку виконує всі функції Голови Правління.

11.2. **Компетенція Правління.** Правління приймає рішення щодо всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. Звітувати Загальним зборам і Наглядовій раді та забезпечувати виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства;

11.2.2. Здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства;

11.2.3. Готувати попередні висновки щодо різних напрямків діяльності Товариства та подавати їх на розгляд Наглядовій раді, а саме щодо наступного:

(і). проекти договорів, контрактів та правочинів, що підлягають затвердженню Наглядовою радою або отримання згоди відповідно до цього Статуту;

(іі). проекти документів, що визначають основні положення та принципи діяльності Товариства (включаючи ті, що стосуються основної організаційної структури (щодо управління на рівні, що підпорядковується Правлінню), розпорядження коштами та іншим майном Товариства, а також інших питань діяльності Товариства);

11.2.4. Постійно інформувати Наглядову раду та Загальні збори щодо суттєвих господарських операцій та діяльності Товариства;

11.2.5. Здійснювати розвиток, маркетинг і управління діяльністю Товариства;

11.2.6. Вчиняти від імені Товариства правочини (договори, угоди, попередні договори) в межах ринкової вартості майна або послуг, що є предметом такого договору на суму, що не перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн.: щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб; депозиту (банківського вкладу); щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості; щодо інших угод, укладання яких не потребує надання згоди Загальними зборами Товариства або Наглядової Ради.

11.2.7. Надавати від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.7.1. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

11.2.7.2. щодо вчинення інших правочинів, вчинення яких не потребує надання згоди Загальними зборами акціонерів або Наглядовою Радою.

- 11.2.8. Затверджувати від імені Товариства документи, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- 11.2.9. Визначати основні напрямки діяльності філій та представництв, затвердження їх річних планів та звітів про виконання цих планів;
- 11.2.10. Затверджувати від імені Товариства передавальні акти та/або розподільчі (розподільні) баланси та/або ліквідаційні баланси дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- 11.2.11. Приймати рішення про списання майна Товариства;
- 11.2.12. Приймати рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- 11.2.13. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;
- 11.2.14. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;
- 11.2.15. Затверджувати перелік майна, яке передається філіям (представництвам), приймати рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їх керівниками для Товариства;
- 11.2.16. Розробляти та подавати на розгляд Наглядової ради поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, в тому числі бюджетів Товариства;
- 11.2.17. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 11.2.18. Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 11.2.19. Вирішувати інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правлінням

- 11.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління та вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його членів. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 11.3.2. Кожний член Правління має 1 (один) голос. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Правління.
- 11.3.3. Члени Правління мають право залучати до участі засіданні Правління експертів, що мають спеціальні знання, необхідні для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного засідання Правління.
- 11.3.4. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, за місцем та з порядком денним, що зазначені у вимозі члена Правління.
- 11.3.5. Голова Наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
- 11.3.6. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності - інший член Правління, уповноважений Правлінням. На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, іншим особам, передбаченим законодавством, а також акціонерам Товариства.
- 11.3.7. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.
- 11.3.8. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.
- 11.3.9. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління, при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.
- 11.3.10. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях засвідчуються підписом головуючого на засіданні Правління.
- 11.3.11. Роботу по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, яке засвідчується його підписом та печаткою Товариства.

11.4. Голова Правління Товариства:

11.4.1. Обирається Наглядовою радою в порядку, встановленому цим Статутом, строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим контрактом, що укладений з Головою Правління.

11.4.2. Організовує роботу Правління, веде засідання Правління і відповідає за організацію ведення протоколів засідань Правління, організацію ведення та збереження книги протоколів засідань Правління;

11.4.3. Відкриває банківські рахунки, необхідні для здійснення Товариством своєї діяльності разом з іншими особами, які мають право першого та/або другого підпису документів Товариства;

11.4.4. Без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі відповідно до рішень Наглядової ради та/або Загальних зборів, в тому числі представляє інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

11.4.5. Вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11.4.6. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;

11.4.7. Видає письмові та/або усні накази та розпорядження в межах поточної діяльності Товариства та з трудових питань;

11.4.8. Здійснює найм та звільнення працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладає від імені Товариства контракти з керівниками філій та представництв;

11.4.9. Видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

11.4.10. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає 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 підписує статут таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

11.4.11. Приймає рішення про накладення стягнень та стягнення збитків з працівників Товариства;

11.4.12. Затверджує посадові інструкції працівників Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку;

11.4.13. На вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

11.4.14. Здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених та/або структурних підрозділів Товариства;

11.4.15. Має право першого підпису документів, стороною яких є Товариство, включаючи банківські та фінансові документи. Рішенням Наглядової ради правом підпису документів Товариства, включаючи право першого підпису банківських, фінансових та інших документів, може бути наділений також інший член Правління Товариства.

11.4.16. Виконує інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом

11.5. Голова та Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11.6. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. 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, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.2. 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.

12.3. 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.

13. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Товариство зобов'язане зберігати документи в обсязі, визначеному чинним законодавством України
- 13.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Голови Правління може призначити наказом відповідальну особу за зберігання зазначених вище документів.
- 13.3. Документи підлягають зберігання протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.
- 14.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 14.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління.
- 14.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 14.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 14.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 14.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
- 14.8. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 14.9. У разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 15.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

- 16.1. Товариство веде адміністративний та господарський облік своєї діяльності, відповідно до чинного законодавства України. Товариство також складає фінансову та статистичну звітність та подає її в установленому обсязі до повноважних органів державної статистики та органів державної податкової адміністрації, та інших уповноважених органів.
- 16.2. Фінансовий рік Товариства дорівнює календарному року, однак перший Фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства та закінчується 31 грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 16.3. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасне надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе Правління Товариства.
- 16.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці Аудитором. Аудитор може підтвердити правильність та повноту річного балансу та бухгалтерської звітності Товариства. Бухгалтерська звітність готується на українській мові відповідно до правил, встановлених чинним законодавством України.

16.5. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

17. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА

17.1. Інформаційна політика Товариства повинна бути спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Товариство.

17.2. Інформація про Товариство розкриває відомості про:

- Товариство;
- фінансово-господарську діяльність Товариства;
- цінні папери Товариства.

17.3. До осіб, заінтересованих в отриманні інформації відносяться:

- акціонери;
- потенційні інвестори;
- кредитори;
- контрагенти з правочину;
- інші особи, що виявили заінтересованість в отриманні відповідної інформації.

17.4. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

17.5. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною.

17.6. Товариство повинно використовувати зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації. Товариство має власний веб-сайт.

17.7. Інформація, що отримується, обробляється, зберігається, поширюється та використовується у Товаристві, є його власністю, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або договором.

17.8. За режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (інформацію, яка становить комерційну таємницю або є конфіденційною). Порядок внесення інформації до тієї або іншої категорії, режим доступу до неї, або розкриття інформації, а також склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються Виконавчим органом за узгодженням з Наглядовою радою

17.9. Відомості, які не є комерційною таємницею, визначаються чинним законодавством України.

17.10. Робітники Товариства повинні бути ознайомлені під розписку із складом відомостей, які складають інформацію з обмеженим доступом Товариства. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання цього пункту Статуту. До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку включаються умови про нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

17.11. Надання Товариством інформації

Отримання акціонером та/або іншою заінтересованою особою можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту.

Запит акціонера та іншої заінтересованої особи до Товариства складається у письмовій, довільній формі та має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код;
- для акціонерів Товариства – кількість акцій та відсоток володіння у статутному капіталі;
- зміст запиту (перелік документів, що запитуються);
- адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
- зобов'язання щодо дотримання встановленого Товариством режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом;
- підпис фізичної особи (уповноваженої особи юридичної особи).

17.12. У разі, якщо наданий запит не відповідає вимогам, визначеним у пункті 17.11 цього Статуту, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надала запит.

17.13. Відмова в наданні інформації повинна бути мотивована.

17.14. У відмові має бути зазначено:

- мотивовану підставу відмови;
- дату відмови;
- підпис посадової особи Товариства, яка відмовляє в задоволенні запиту.

17.15. Можливість ознайомитися з документами Товариства відбувається за місцем розташування його виконавчого органу, а також іншими способами, передбаченими цим Статутом та розпорядчими документами Товариства.

17.16. Акціонери, що ознайомлені з документами про діяльність Товариства, мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів, фотографувати їх, про що робиться відповідний запис у журналі обліку роботи з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

17.17. Посадові особи Товариства у межах наданої їм компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну

підготовку та розкриття інформації, а також несуть відповідальність за своєчасність й повноту розкриття інформації.

17.18. Посадові особи Товариства повинні своєчасно надавати інформацію на запит акціонерів та осіб, що не є акціонерами. Для надання документів або видачі копій перевіряється факт володіння корпоративними правами акціонерного товариства особи, що звернулася.

17.19. Документи на запити акціонерів та інших заінтересованих осіб, надаються Товариством не пізніше терміну, визначеного чинним законодавством України.

17.20. Посадові особи несуть передбачену законодавством та внутрішніми нормативними актами Товариства відповідальність за немотивовану відмову (несвоєчасне) надання інформації.

17.21. Посадові особи, що відповідають за збереження інформації з обмеженим доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо це сталося з їх вини та спричинило шкоду Товариству.

17.22. Акціонери та особи, що не є акціонерами, яким надано інформацію з обмеженим доступом, та які були належним чином повідомлені про характер інформації, несуть передбачену законодавством або укладеним з ними договором відповідальність за розголошення зазначеної інформації, якщо це сталося з їх вини та заподіяло матеріальної шкоди Товариству.

17.23. Товариство має право публічно назвати осіб, винних в розголошенні інформації з обмеженим доступом, через засоби масової інформації: пресу, телебачення, радіо, а також подати позов до зазначених осіб про відшкодування збитків, неодержаних прибутків та моральної шкоди.

17.24. По кожному випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

18. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

18.1. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі відповідно до рішень Правління та/або Зборів Акціонерів та/або Наглядової ради, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, повноваження Голови Правління можуть передаватись іншому члену Правління або особі, яка виконує обов'язки Голови Правління.

18.2. Договори, контракти, угоди, векселя та/або інші правочини Товариства (далі – "Договори та/або інші документи") підписуються від імені Товариства Головою Правління або іншою особою, яка має право першого підпису документів від імені Товариства чи яка має належним чином оформлені повноваження та скріплюються печаткою Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом та чинним законодавством України.

18.3. Всі Договори та/або інші документи, що вимагають попереднього затвердження, погодження або отримання згоди на вчинення Загальних зборів або Наглядової ради або Правління відповідно до положень цього Статуту, можуть бути підписані та/або укладені Головою Правління та іншими особами тільки після отримання такої згоди (погодження, рішення), яка має бути оформлена письмово та у формі, передбаченій цим Статутом.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

19.2. Нова редакція цього Статуту підписується уповноваженими особами, а саме головою та секретарем зборів Товариства, визначеними на Загальних зборах акціонерів після затвердження нової редакції статуту Товариства.

19.3. Зміни до цього 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.

19.4. Недійсність окремих положень цього Статуту не тягне за собою недійсності інших положень цього Статуту.

19.5. У разі внесення змін до законодавства, що регулює діяльність юридичних осіб або акціонерних товариств та носять імперативний характер для Товариства як для юридичної особи та/або акціонерного товариства, такі зміни мають пріоритет над положеннями цього Статуту та враховуються Товариством у діяльності.

20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. 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.

20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

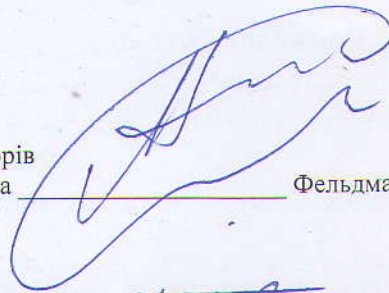
20.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

20.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймає Вищий орган Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

20.5. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Вищим органом.

20.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства



Фельдман Е.

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства



Швець Б.В.

Місто Ки-

їв, Україна

Двадцять першого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Сиротюк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Фельдмана Еліезера, Швеця Бориса Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Фельдмана Еліезера, Швеця Бориса Вікторовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2986, 2987

Стягнуто плати у гривнях

відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього пронумерованих, пронумерованих та скріплених печаток

27 (двадцять сім)

Приватний нотаріус

