

Нова
редакція
статуту

“Затверджено”
загальними зборами
акціонерів
протокол № 30 від
28.04.2020 року

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Код за ЄДРПОУ 03357671

м. Чернігів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” є установчим документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (далі за текстом - Товариство), визначає його правовий статус, порядок діяльності та припинення. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів (протокол № 30 від 28.04.2020 року).

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (протокол №28 від 24.04.2018) в зв'язку зі зміною типу Товариства на приватне.

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 24 квітня 2013 року), яке було створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Чернігівській області від 18.07.1995 р. № 368 шляхом перетворення Державного комунального підприємства теплових мереж “Облтеплокомуненерго” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 57/93 „Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду”.

1.4. Як суб'єкт підприємницької діяльності, Товариство було зареєстровано 25 липня 1995 року згідно Розпорядження виконкому Чернігівської міської Ради народних депутатів (номер запису у Єдиному державному реєстрі - 1 064 120 0000 001350).

1.5. Товариство є правонаступником майна, майнових прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” та Державного комунального підприємства теплових мереж “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”. Товариству належить майно, права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” та Державного комунального підприємства теплових мереж “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”.

1.6. Товариство має повне та скорочене офіційне найменування.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”;
- англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY “OBLTERPLOKOMUNENERGO”.

1.7. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ “ОТКЕ”;
- англійською мовою – JSC “ОТКЕ”.

Повне та скорочене найменування Товариства є рівнозначними.

1.8. Місцезнаходження: Україна, 14000, м.Чернігів, вулиця Ремісничка, 55 Б.

1.9. Код за ЄДРПОУ 03357671.

1.10 Тип товариства –приватне.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, печатки та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських

установах, рахунки в цінних паперах в депозитарних установах та Центральному депозитарії.

2.2. Товариство наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності, а також обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків (цивільна дієздатність) і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до законів України та цього Статуту. Порядок створення органів Товариства встановлюється законодавством України та цим Статутом.

2.4. Товариство може здійснювати діяльність на всій території України та за її межами.

2.5. В своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми правилами, положеннями, процедурами та іншими локальними нормативними актами.

2.6. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності та несе відповідальність за раціональне використання та збереження власних та залучених коштів, цінностей та майна.

2.7. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

Підрозділи, які створені Товариством, та не є юридичними особами можуть наділятися майном, що належить Товариству.

2.8. Товариство має право здійснювати господарську та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.9. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, контракти та інші угоди, не заборонені чинним законодавством України, в т.ч. які не передбачені актами цивільного та господарського законодавства, але відповідають загальним засадам цивільного та господарського законодавства України, набувати у власність об'єкти інтелектуальної власності, здійснювати інші дії необхідні для досягнення мети діяльності Товариства.

2.10. Товариство може від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем, іншою стороною у судах, бути учасником (засновником, членом) інших юридичних осіб, об'єднань, тощо; набувати інших прав та нести обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.11. Товариство є власником: майна та грошових коштів переданих йому акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

2.12. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, в тому числі інтелектуальна власність, корпоративні права тощо.

2.13. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

2.14. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним в своїх рішеннях та діях, пов'язаних з його оперативною (господарською) діяльністю, крім обмежень, передбачених законодавством. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі.

2.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.16. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.17. Товариство має право на недоторканність своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.18. Товариство самостійно приймає та звільняє працівників, розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), у відповідності до вимог чинного законодавства визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.19. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

2.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

3. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою створення та діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, інвестиційної та іншої господарської діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- Комплексне обслуговування об'єктів;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
- Професійно-технічна освіта;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Виробництво електроенергії;
- Передача електроенергії;
- Розподілення електроенергії;
- Торгівля електроенергією;
- Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Забір очищення та постачання води;
- Оброблення та видалення безпечних відходів;
- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
- Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- Постачання теплової енергії;
- Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
- Надання комунальних послуг;
- Надання освітніх послуг;
- Діяльність з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Діяльність з експлуатування технологічного устаткування підвищеної небезпеки, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гвп;
- Діяльність з експлуатування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1МВт;
- Діяльність з експлуатування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1МВт;
- Діяльність з проведення випробувань обладнання (дефектоскопічна лабораторія);
- ремонт приладів обліку тепла та води, КІПіА, виготовлення котлів та іншого устаткування та обладнання для теплопостачання;
- проведення електровимірювальних робіт та обстеження санітарних норм умов праці на робочих місцях;
- використання дорогоцінних металів, що входять до складу обладнання приладів, електронної техніки, пуско-регулюючих пристроїв і автоматики, комплектуючих виробів та деталей;
- створення навчальних закладів для підготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації у сферах діяльності товариства;
- придбання будь-якого рухомого та нерухомого майна з метою надання в користування іншим суб'єктам на умовах лізингу, оренди;
- здійснення ремонтно-будівельних робіт, надання різноманітних послуг при будівництві різних об'єктів;
- постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- будівництво: усі види проектно-конструкторських та будівельно-монтажних робіт, проведення дизайнерських та пусконаладжувальних робіт;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті створення Товариства.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Товариство може здійснювати іншу виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність, яка відповідає меті Товариства, та не заборонена чинним законодавством України.

3.4. Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися тільки після їх отримання.

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом та метою його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1. Статутний капітал Товариства становить **757 530 (сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять)** гривень.

Товариством розміщено **3 030 120 (три мільйони тридцять тисяч сто двадцять)** простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Товариство здійснило розміщення виключно простих іменних акцій. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

4.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством. Товариство має право збільшувати статутний капітал після повної оплати всіх розміщених акцій і після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством власних акцій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, не допускається.

4.3. Переважне право на придбання простих акцій обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство простим листом повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та оприлюднює його згідно чинного законодавства.

4.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство простим листом протягом 10 днів після закриття Загальних зборів надсилає кожному акціонеру повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну, строк викупу, дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Ціна викупу акцій та спосіб оплати визначаються згідно чинного законодавства.

Акціонер, який бажає продати Товариству свої акції має надати на адресу Товариства письмову пропозицію з зазначенням кількості акцій, які він вирішив продати. Таку письмову пропозицію про продаж акцій він має надати протягом 30 днів після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про викуп акцій, а у разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій - протягом 30 днів після надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Викуп акцій Товариством у акціонерів здійснюється на підставі договору з урахуванням обмежень, встановлених законодавством відповідно до прийнятих Загальними зборами акціонерів рішень. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

4.5. Товариство після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій в строк, встановлений чинним законодавством, повідомляє акціонерів простими листами, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про їх право вимоги.

4.6. Вихід акціонерів із Товариства здійснюється внаслідок продажу, передачі або відчуження іншим способом всіх належних йому акцій.

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

4.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ.

5.1. Прибуток утворюється внаслідок господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток, що залишився після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходить у повне розпорядження Товариства.

5.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Чистий прибуток Товариства розподіляється один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Він може розподілятися в наступних напрямках: у резервний капітал; на виплату дивідендів; на реінвестиції у статутний капітал, інші напрямки згідно законодавства. Залишок чистого прибутку за минулий рік збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

5.3 Товариство має право формувати резервний капітал для покриття збитків Товариства у розмірі 15 % Статутного капіталу, що складає 113 630 грн. шляхом щорічних відрахувань не менше 5% від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням загальних зборів акціонерів згідно чинного законодавства. Рішення про використання коштів резервного капіталу для покриття збитків Товариства та інших напрямках, передбачених законодавством, приймається загальними зборами акціонерів.

5.4 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів за акціями визначається Загальними зборами у гривнях з розрахунку на 1 акцію. Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам) визначається конкретним рішенням загальних зборів акціонерів.

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, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого листа.

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

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

3) Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій згідно чинного законодавства

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи (резиденти та нерезиденти), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
- 5) вільне розпорядження акціями, що йому належать;

Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.3. Переважне право Товариству та акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається.

6.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т. ч. пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство;
- 6) своєчасно повідомляти депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством для ідентифікації акціонерів.

Виконувати інші обов'язки та мати інші права, якщо це передбачено чинним законодавством України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (далі – "Загальні збори") - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Правління;
- Ревізійна комісія

7.2. **Загальні збори** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.1. Товариство зобов'язано щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться у строк, передбачений чинним законодавством України. Інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України. Вносити зміни до нього після складання заборонено.

7.2.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

7.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, Про винагороду членів Наглядової ради тощо, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбаченого законом;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 19) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;
- 20) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину (правочинів) якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу – Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 26) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 27) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 28) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 29) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 30) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. При цьому залежно від граничної сукупної вартості цих правочинів приймається рішення з кількістю голосів, зазначених в п. 7.2.14.2. Прийняття рішення про вчинення правочинів з заінтересованістю приймаються згідно чинного законодавства. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмеження прийняття участі в голосуванні акціонерів, які заінтересовані у вчиненні правочину, до Товариства не застосовуються. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Додаткові вимоги відсутні.

7.2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства, в тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради за її поданням шляхом надання пропозиції про включення відповідних питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

7.2.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера у випадках згідно чинного законодавства, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.2.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, Ревізійної комісії (у разі її обрання).

7.2.9. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж раз на 3 роки вносяться питання про обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

7.2.10. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

7.2.10.1 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного разом з проектами рішень надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою згідно чинного законодавства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають, персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, визначений Наглядовою радою, а також розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет. Товариство оприлюднює повідомлення про проведення загальних зборів в порядку, визначеному чинним законодавством.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 7.2.10.2;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, визначених законодавством.

7.2.10.2 Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини третьої п. 7.2.18 цього статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством у разі відповідності їх вимогам чинного законодавства.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонер за письмовим запитом Товариству може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень, текстом і формою бюлетенів після їх затвердження Наглядовою радою та іншими документами, передбаченими чинним законодавством України, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному в повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

7.2.11. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з них - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається акціонером в письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством і повинна містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Зміни до проекту порядку денного та проектів рішень вносяться лише шляхом включення нових питань і проектів рішень. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих питань та проектів рішень, крім виправлення помилок. У разі внесення змін до проекту порядку денного Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів, зазначених в переліку для повідомлення про проведення Загальних зборів, про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує їх на власному вебсайті.

7.2.12. Порядок проведення Загальних зборів.

7.2.12.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та чинним законодавством.

7.2.12.2. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори, організовує обрання ними лічильної комісії, включаючи голову. Після цього організовує обрання загальними зборами голови та секретаря зборів. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради цих повноважень, їх здійснює інший член наглядової ради за її рішенням.

Головуючий (Голова) зборів відповідає за порядок під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші дії, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

7.2.12.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.2.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.2.14. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

7.2.14.1. Всі питання на Загальних зборах вирішуються голосуванням. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обирається, а акціонер може віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі з Загальних зборах. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Порядок представництва акціонерів визначається згідно чинного законодавства.

7.2.14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань 2-7, 22 п. 7.2.4 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акціями. Рішення з питання 21 п. 7.2.4 приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. По всіх інших питаннях рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається згідно чинного законодавства.

7.2.14.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів; щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до зборів. Бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином: кожний роздрукований на лазерному принтері бланк, форма і текст якого затверджені Наглядовою радою, засвідчується головою реєстраційної комісії шляхом підписання на кожному аркуші у відведеному формою місці під час реєстрації учасників Загальних зборів. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш підписується головою реєстраційної комісії та акціонером/представником акціонера. Бюлетень повинен містити всі реквізити у відповідності до чинного законодавства.

7.2.14.4. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного робочого дня. Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.2.14.5 На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 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.

7.2.15. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при голосуванні з усіх питань порядку денного Зборів, крім першого питання про обрання членів лічильної комісії. До обрання лічильної комісії її функції виконує тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів

у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Питання про обрання лічильної комісії повинно бути першим в порядку денному.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

За підсумками голосування складається протокол (протоколи), що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу (протоколів) про підсумки голосування.

7.2.16. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.2.17. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Він є документом прямої дії.

Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на голову правління. Копія протоколу загальних зборів надається на письмовий запит акціонера.

7.2.18. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи; на вимогу виконавчого органу - в разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, а також для розв'язання термінових питань, які виходять за межі компетенції Правління та Наглядової ради; на вимогу Ревізійної комісії; на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства та в інших випадках, встановлених законодавством.

Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, яка подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу місцезнаходження Товариства. Наглядова рада приймає рішення про скликання таких зборів або відмову протягом 10 днів з моменту отримання вимоги. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення нових питань або проектів рішень.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, за винятком випадку, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. В такому разі затверджується порядок денний.

7.3. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

7.3.1. Компетенція, порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується головою правління Товариства або особою, уповноваженою на те загальними зборами. Договір може бути оплатним або безоплатним – за рішенням загальних зборів.

7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі тих, що регламентують порядок відносин Товариства з акціонерами, а також положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції згідно чинного законодавства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна, акцій у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою правління та членами правління, встановлення розміру їх винагороди (у разі його укладання);

9) обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу (Правління);

10) прийняття рішення про відсторонення голови правління від здійснення повноважень та обрання тимчасово виконуючого повноваження голови правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім членів Ревізійної комісії та членів Наглядової ради): призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором);

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно чинного законодавства;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та забезпечення формування переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 3 787 650,00 (три мільйони сімсот вісімдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят) грн. та менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання пропозиції (оферти) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

21) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством та цим статутом.

22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у разі його затвердження;

23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

24) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

25) формування реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (для загальних зборів), за винятком випадку скликання позачергових зборів акціонерами;

26) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;

27) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору з нею, розміру оплати його послуг.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради також належить:

а) розгляд звітів голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізійної комісії (у разі її обрання) та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

б) обрання корпоративного секретаря – особи, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами (у разі необхідності)

в) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізійною комісією та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

д) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

е) прийняття рішення про використання Товариством певних статистичних кодів Класифікації видів економічної діяльності, в тому числі коду основного виду його економічної діяльності, з метою подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;

є) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

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

7.3.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування на 3 роки у кількості 3 осіб з числа фізичних осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, або незалежні директори, про що зазначається в бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

7.3.5. Голова Наглядової ради обирається з її членів простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління, членом Ревізійної комісії Товариства.

7.3.6. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати

позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного Товариства.

7.3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради-представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонери в порядку, передбаченому законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про призначення та заміну члена Наглядової ради-представника акціонера. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих товариству таким членом Наглядової ради.

7.3.10. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання головуючого та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. У разі відсутності голови Наглядової ради або неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

7.3.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або члена Наглядової ради в міру необхідності.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу, члена Ревізійної комісії, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, відповідно до чинного законодавства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу (не менше 2-х осіб). У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього її складу 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 (не менше 2-х осіб).

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) щодо вчинення такого правочину.

7.3.12. Протокол засідання Наглядової ради складається не пізніше 5(п'яти) днів після проведення засідання, підписується головою Наглядової ради або членами Наглядової ради, присутніми на засіданні, або особою, уповноваженою на це Наглядовою радою. Він є документом прямої дії.

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

7.3.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;
- 5) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів).

7.4. Правління товариства. Голова правління товариства

7.4.1. Виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління, а також договором, що укладається з головою та кожним членом правління.

7.4.2. Кількісний та особовий склад Правління, термін дії повноважень визначається Наглядовою радою. Повноваження попереднього складу Правління Товариства діють до затвердження нового складу Правління Товариства, незалежно від закінчення строку повноважень.

7.4.3. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

Трудові договори (контракти) з головою правління підписує від імені Товариства голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, а з членами правління – головою правління.

7.4.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

- 1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 2) підготовка до затвердження на Загальних зборах річного звіту та балансу;
- 3) розпорядження майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством;
- 4) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;
- 5) формування поточних планів діяльності Товариства;
- 6) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 7) подання на розгляд трудового колективу проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 9) інші повноваження в межах компетенції.

7.4.5. Голова правління Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здійснює керівництво діяльністю Товариства, керує роботою Правління.

7.4.5.1 Засідання Правління скликаються по мірі необхідності. Голова скликає членів правління телефоном не пізніше ніж за годину до часу скликання засідання правління. Члени правління зобов'язані брати участь у засіданнях правління.

7.4.5.2 Правління правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в засіданні бере участь не менше половини його членів від затвердженого кількісного складу.

7.4.5.3 Засідання Правління веде його голова. На засіданні Правління кожний член правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

7.4.5.4 За результатами засідання Правління може оформлюватися протокол. Протокол засідання Правління оформлюється не пізніше 2 днів після проведення засідання. Протокол засідання Правління підписується головуючим. Він є документом прямої дії.

7.4.6. Повноваження голови правління:

Голова правління Товариства має право представляти Товариство без довіреності.

Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, в тому числі:

- 1) представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами;
- 2) вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- 3) видавати довіреності на право вчиняти дії і представництво від імені Товариства;
- 4) видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві;
- 5) приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства;
- 6) затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;
- 7) затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства;
- 8) розпоряджатись майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 9) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 5 (п'яти) розмірів статутного капіталу Товариства, що складає 3 787 650,00 (три мільйони сімсот вісімдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят) грн. (включно), але не більше 10% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності без отримання згоди загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 10) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 11) заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників;
- 12) визначати цінову політику Товариства;
- 13) підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи;
- 14) здійснювати відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них
- 15) затверджувати облікову політику Товариства;
- 16) готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції Наглядовій раді щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року;

17) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників тощо;

18) здійснювати інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів, Правлінням та Наглядовою радою Товариства.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

7.4.7. Підставами для дострокового припинення повноважень Правління є наступні:

- 1) рішення Наглядової ради
- 2) власне бажання члена правління
- 3) звільнення з посади голови правління
- 4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень, інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює тимчасово виконуючий обов'язки голови правління - особа, яка за рішенням Наглядової ради тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління. У разі вибуття у відрядження або відпустку голова правління може тимчасово призначити своїм наказом на час своєї відсутності виконуючого обов'язки голови правління.

7.5. Ревізійна комісія

7.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію.

В такому разі Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Кількісний склад комісії встановлюється загальними зборами.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення не обирати Ревізійну комісію

7.5.2. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 5 років.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматися тільки стосовно всіх її членів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, голова та члени правління, члени інших органів Товариства в разі їх утворення, корпоративний секретар. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.5.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія інформує про результати перевірок (ревізій) Загальні збори акціонерів і Наглядову раду.

7.5.4. До компетенції Ревізійної комісії належить:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

б) спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

За підсумками перевірок Ревізійна комісія готує звіти, висновки і рекомендації, в яких міститься інформація про:

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

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

7.5.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами, які укладаються уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його

повноважень. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, члени Ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, бути присутніми на Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу

7.5.6. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- б) в разі неможливості виконання обов'язків члена за станом здоров'я;
- в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.5.7 Голова правління забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються чинним законодавством та Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

7.5.8 Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою не рідше одного разу на рік. Голова скликає Ревізійну комісію з повідомленням її членів за телефоном не пізніше, як за одну добу до дня скликання. В повідомленні про скликання зазначається місце і час проведення, а також порядок денний засідання Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у засіданнях Ревізійної комісії. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатись Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками простих акцій.

Ревізійна комісія правомочна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні беруть участь половина її складу.

Протокол засідання Ревізійної комісії оформляється не пізніше 3 днів після проведення засідання. Протоколи засідань, звіти, висновки і рекомендації Ревізійної комісії підписуються головою Ревізійної комісії.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

8.1. 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.

8.2. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

8.3. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє профспілковий комітет. Профспілковий комітет обирається на 5 років в кількості 11 осіб.

8.4. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з головою правління;
- 2) узгоджує з головою правління перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з головою правління програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед головою правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

8.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

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

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1. Діяльність Товариства може бути припинена у відповідності з чинним законодавством. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим правонаступникам Товариства (реорганізації) або в результаті ліквідації.

Припинення Товариства здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні Товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України.

9.2. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Угода про злиття або приєднання укладається Товариством та акціонерним Товариством, що реорганізується, у письмовій формі. Угода набирає законної сили з моменту її затвердження на Загальних зборах акціонерів (учасників) кожного з учасників злиття або приєднання. Товариство вважається реорганізованим з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

9.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає ліквідаційну комісію. З дня її призначення, до неї переходять права голови правління і інших органів управління Товариства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

9.4. У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, порядок ліквідації визначаються Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

9.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство ліквідованим з моменту внесення запису про припинення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

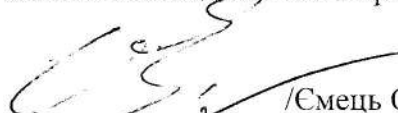
10.1. Внесення змін до Статуту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з цього питання здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

Процедура державної реєстрації змін до Статуту відбувається у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень Статуту не означає припинення дії чи недійсності інших положень Статуту та не тягне за собою припинення їх дії.

10.3. Зміни до Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голова зборів

 /Смець О. В./

Секретар зборів

 /Горох В. Л./

Місто Черні-

-гів, Чернігівська область, Україна, двадцять четвертого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Завалієв А.А., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Ємець Олега Володимировича, Секретаря загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Гороха Валерія Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

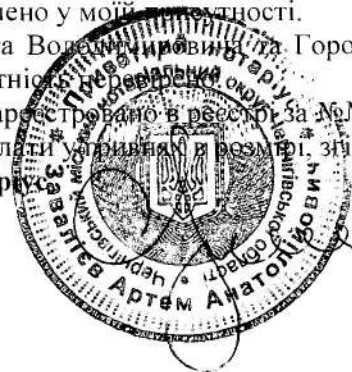
Особи Ємець Олега Володимировича та Гороха Валерія Леонідовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність не заперечено.

Зареєстровано в реєстрі за № 285/286

Стягнуто плати у державу в розмірі, згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

А.А. Завалієв



Всього прошито...
і скріплено печаткою
приватного нотаріуса
20 грудня 2020 року
Приватний нотаріус