

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 29. 04. 2011

Номер запису 19801050011097765

Державний реєстратор



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства закритого типу
«Джи Ес Ті»
Протокол № 1 від 25.04.2011 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

 /М.М. Кулешов/

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДЖИ ЕС ТІ»

(Нова редакція)

м. Харків
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖИ ЕС ТІ» (надалі за текстом - Товариство).

1.2. Тип та організаційно-правова форма Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.3. Товариство створено за рішенням осіб, які надалі іменуються – акціонери, в результаті зміни типу та перейменування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДЖИ ЕС ТІ» у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖИ ЕС ТІ» (за рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженого Протоколом № 1 від 25.04.2011 р.).

1.4. Місцезнаходженням Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

1.5. Товариство керується у своїй діяльності цим Статутом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими чинними законодавчими актами України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариства як юридична особа має своє найменування, яке охороняється цивільним законодавством. Виключення складають випадки, коли використання (згадування) здійснюється в інтересах Товариства і у наступному ним схвалене або в суспільних інтересах.

2.2. Найменування Товариства:

2.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖИ ЕС ТІ»;**
- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖИ ЭС ТИ»;**
- англійською мовою: **«GST» PRIVATE JOINT STOCK COMPANY .**

2.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРАТ «ДЖИ ЕС ТІ»;**
- російською мовою: **ЧАО «ДЖИ ЭС ТИ»;**
- англійською мовою: **«GST» PJSC.**

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

3.2. Товариство має фірмову назву, самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, торговельну марку (знак для товарів і послуг), логотип, емблему, іншу атрибутику юридичної особи.

На печатці Товариства може бути відображений логотип, емблема, знак для товарів та послуг (товарний знак), якщо вони будуть зареєстровані відповідно до діючого законодавства.

3.3. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.4. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на послуги, що ним надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.8. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

3.9. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Товариство має право створювати (засновувати) самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, фонди, господарські товариства та інші підприємства, організації, установи з правами юридичної особи та без них; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, і корпоративні права; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

3.11. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

Філії та представництва діють на підставі положень про них, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства згідно з законодавством країни місця заснування.

Керівник філії чи представництва призначається Правлінням Товариства та діє на підставі довіреності, виданої Головою Правління Товариства.

3.12. Товариство зобов'язане:

- охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
- постійно поліпшувати умови праці та побуту робітників Товариства;
- сприяти насиченню ринка послугами, що надаються Товариством;
- дотримуватися чинного законодавства;
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

4.2. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність;
- 2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів;
- 4) іншого майна, набутого Товариством на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є його власністю згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

4.4. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.5. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе Товариство, як його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства в результаті здійснення підприємницької діяльності.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:
розробка програмних комплексів автоматизації проектування інженерного аналізу та технологічної підготовки виробництва;

- виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі засобів виробництва: електронних, електротехнічних товарів, засобів зв'язку, оргтехніки, медичної апаратури;
- виготовлення і переробка сільськогосподарської продукції, рослинництва, бджільництва, тваринництва, птахівництва, вироблення вин;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання: побутового (всіх видів взуття, одягу, галантереї, та інше) і культурно-побутового призначення з пластмаси, деревини, природних і штучних каменів, металу а також з іншої сировини і матеріалів;
- виготовлення, реалізація і ремонт меблів;
- виготовлення, заготівля, переробка, вирощування, реалізація лікарських рослин;
- виробництво будматеріалів, стіклопластика;
- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
- інвестиційна діяльність;
- виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин;
- виготовлення спирту, пива і вина;
- виготовлення горілчаних, лікерних та коньячних виробів;
- виготовлення тютюнових виробів;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- юридична практика;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати;
- посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- видобування, виробництво і використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;
- проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг по їх обслуговуванню;

- проектування, будівництво, реконструкція, технічне переобладнання, ремонт, експлуатація різних об'єктів виробничого, соціального і культурно-побутового призначення та спорту;
- будівельні і ремонтно-будівельні, столярні, реставраційні роботи, а також будівництво і експлуатація об'єктів автосервісу, туризму (мотелів, кемпінгів, станцій техобслуговування, гаражів, стоянок АЗС), автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, естакад та інше;
- будівництво, ремонт і технічне обслуговування засобів зв'язку для організацій, підприємств і приватних осіб;
- фундаментальні наукові дослідження в області математики;
- організація і виконання, впровадження науково - дослідницьких, проектно-конструкторських, дизайнерських робіт, направлених на створення нової техніки, товарів народного споживання і виробничо-технічного призначення в області електроніки, механіки, електротехніки, матеріалознавства, інформатики, енергетики, медицини;
- інформаційно-обчислювальна діяльність, пов'язана з базами даних та іншими інформаційними структурами;
- розробка і впровадження нових технологій і пристроїв, направлених на підвищення продуктивності праці, укріплення здоров'я та охорону зовнішнього середовища;
- виконання інженерно-вишукальних і проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються діям сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, просадкам другого типу, зсувам та обвалам;
- виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- виконання типографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок;
- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- організація та проведення оптової, дрібно-оптової та роздрібної комерційної і комісійної торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами як свого виготовлення, так і торгівля продукцією інших підприємств, підприємців, а також торгівля товарами, прийнятими або придбаними від громадян та осіб без громадянства по договірним цінам, створення власної торговельної мережі (магазини, салони, кіоски, лоточна торгівля та інше), створення пунктів прокату та інших підприємств комунального та побутового призначення;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- торговельна діяльність у сфері оптової, торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, що здійснюється шляхом транзитних операцій;
- посередницькі послуги у сферах транспорту, навчання, культури, науки;
- торговельно-закупівельна і торговельно-посередницька діяльність, заготівля, переробка і реалізація відходів виробництва, технічної сировини, комерційне посередництво, торгівля нафтопродуктами;
- іноваційна діяльність;
- видавницька діяльність, в тому числі копіювання і розмноження, виконання різних видів реклами;
- проведення робіт по виготовленню, розповсюдженню реклами і прокату аудіо-, кіно-, теле- і відеопродукції;
- фотороботи (фотозйомка по замовленню підприємств і приватних осіб, обробка фотоматеріалів);
- купівля, продаж, обмін відео-, аудіо- і друкованої продукції;

- створення мережі автозаправочних станцій, а також авторемонтних, велоремонтних та інших по профілю майстерень для обслуговування та ремонту як власних транспортних засобів, так і транспортних засобів організацій і громадян;
- брокерська діяльність, організація брокерських і дилерських контор;
- організація та проведення наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, курсів, виставок, виставок-продаж;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва;
- вирощування, переробка, реалізація риби та інших морських і річкових продуктів;
- благодійна діяльність;
- закупівля у фізичних та юридичних осіб сільськогосподарської продукції з готівковим та безготівковим розрахунком;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної і приватної власності, а також охороною громадян;
- здійснення охорони вантажів та організація передпродажного сервісу;
- організація консультативної допомоги підприємствам, організаціям і громадянам, впровадження нових методів інтенсивного навчання, складання навчальних програм і методичних рекомендацій, підвищення кваліфікації кадрів, пошук ділових партнерів;
- надання консалтингових послуг: навчання спеціалістів, настройка систем, технічна підтримка;
- надання маркетингових послуг;
- придбання, оренда, ремонт, здача в оренду і продаж будівель, споруд, земельних ділянок, а також іншого майна, засобів виробництва;
- переклад письмової та усної нормативно-довідкової, науково-технічної і художньої літератури;
- організація курсів по вивченню іноземних мов;
- надання побутових послуг населенню;
- організація лікувально-профілактичних установ, кабінетів народної медицини, психологічного розвантаження і терапії, а також груп і секцій для занять оздоровчими видами гімнастики;
- організація ділового, культурного і туристичного обміну делегаціями і представниками міст України, зарубіжних держав, організація видовищно-масових міроприємств, концертів, шоу-програм, зборів;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
- організація та експлуатація косметичних лікувальних центрів і кабінетів, перукарень;
- діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- розробка, виготовлення та реалізація спеціальних пристроїв (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;
- виготовлення печаток і штампів;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- міжнародні та міжміські поштові перевезення;
- обробка поштових відправлень;
- використання радіочастот;

- здійснення діяльності щодо капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств, інвестиційні фонди і компанії, тощо;
-здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

5.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА: ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

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

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

- 1) участь в управлінні Товариством особисто або через своїх представників;
- 2) участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- 3) отримання частини прибутку у вигляді дивідендів;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 6) у разі приватного розміщення додаткових акцій придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 7) продаж чи іншим чином відчужування належних акціонеру акцій в будь-який час без погодження з іншими акціонерами Товариства чи органами Товариства.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

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

6.4. Посадові особи органів управління Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів.

6.5. У разі порушення вимог п. 6.4. Статуту Товариства посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

6.6. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльності Товариства;
- 6) сприяти діяльності Товариства всіма законними засобами,
- 7) виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для визначення мінімального розміру майна Товариства з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій в Товаристві утворюється статутний капітал у розмірі **100 000 (сто тисяч)** гривень, який гарантує інтереси його кредиторів.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на **1 000 (одну тисячу)** простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції **100 (сто)** гривень.

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

7.4. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом: підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

7.7. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому такого повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений вище, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.9. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.10. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

7.11. Товариство формує резервний капітал у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу.

Рішення про формування резервного капіталу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

7.13. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.14. В Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства може бути створено інші фонди. Склад, призначення, розміри, джерела утворення та порядок

використання фондів визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Прибуток Товариства утворюється у відповідності з чинним законодавством України. Прибуток, одержаний після розрахунків з бюджетом та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту визначає напрямки його використання (виплата дивідендів, поповнення резервного фонду, накопичення нерозподіленого прибутку тощо).

8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.5. Виплата дивідендів за акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та в порядку, встановленому рішенням Загальним зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.6. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку та у строк, встановлений чинним законодавством України.

8.7. Протягом 15 днів з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів Товариство рекомендованими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Дивіденди виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

8.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума статутного капіталу та резервного фонду; тощо.

8.11. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

9.2. Товариство випускає виключно прості іменні акції, що існують у бездокументарній формі. Товариство має право випускати також інші цінні папери у відповідності із чинним законодавством України.

9.3. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством і інвестором - майновими правами,

немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім векселів та боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор), іншим майном. Оплата не може бути здійснена шляхом взяття інвестором на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг

9.4. Порядок емісії акцій та інших цінних паперів Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами управління Товариства є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;

10.1.2. Правління Товариства;

10.1.3. Ревізор Товариства.

10.2. Посадовими особами Товариства визнаються: Голова та Члени Правління Товариства, Ревізор Товариства.

10.3. Посадовими особами 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, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в якості Ревізора Товариства.

Також посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, що провадить цей вид діяльності, особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати свої обов'язки сумлінно, діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, Статуту та інших документів Товариства.

10.5. Не допускається зловживання своїми посадовими обов'язками, тобто навмисне використання посадовою особою свого службового становища чи покладених на неї функцій всупереч інтересам Товариства, здійснене з особистої чи групової заінтересованості.

10.6. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

10.7. Посадові особи Товариства не мають права відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законодавчими нормативними актами і внутрішніми документами Товариства, затримувати її, давати недостовірну чи неповну інформацію.

10.8. Посадові особи органів Товариства несуть майнову, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України.

У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадові особи органів управління Товариства притягаються до відповідальності за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, яке приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.9. Товариство має право вимагати від посадових осіб Товариства відшкодування збитків (шкоди), нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та

допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що заподіяло по необережності шкоду Товариству), в повному обсязі (якщо інше не передбачене законодавством України), включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості, у порядку, визначеному законодавством України.

10.10. Здійснені внаслідок правопорушень правочини посадових осіб Товариства можуть бути анульовані органами, посадовими особами, уповноваженими на прийняття чи відміну відповідних актів (правочинів), або судом за позовом Товариства (у випадках, передбачених чинним законодавством), заінтересованої фізичної чи юридичної особи або прокурора.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА: ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

11.2. Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори) скликаються і проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

11.3. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

11.4. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства.

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

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків коли на день скликання Загальних зборів акціонерів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.5. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

11.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

11.7. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

11.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

11.9. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

11.10. Скликання, проведення, компетенція Загальних зборів акціонерів Товариства регламентується Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та нормами чинного законодавства.

11.11. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний також не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату визначену Правлінням Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

11.12. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення всі акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, звернувшись до виконавчого органу Товариства, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

11.13. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5% та більше акцій Товариства підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

11.14. Акціонери Товариства повідомляються про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства шляхом направлення рекомендованих листів з письмовим повідомленням про зміни на адреси акціонерів, відповідно до переліку акціонерів, що були повідомлені про скликання цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.15. Реєстрація акціонерів (їх представників) Товариства проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.16. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Правлінням Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника

акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, про що складається реєстраційною комісією мотивоване рішення, яке додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведення Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотками голосуючих акцій Товариства.

11.18. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.19. До виключеної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;
- 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 цінних паперів Товариства;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Правління Товариства, Ревізора Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 17) утворення і відкликання виконавчого та контрольного органів Товариства;
- 18) обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління; визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів) від імені Товариства; встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління Товариства;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства і затвердження умов договору з ним;
- 20) обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

21) затвердження висновків Ревізора Товариства;
22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

24) вирішення питань про участь Товариства у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях;

25) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та Ревізора Товариства;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів;

28) обрання комісії з припинення Товариства;

29) винесення рішень про притягнення до відповідальності, у тому числі і майнової, посадових осіб органів управління Товариства.

11.20. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.21. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 2-7 та 27 пункту 11.19. статті 11 Статуту приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з решти питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених діючим законодавством.

11.22. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.23. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.24. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, що беруть участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом направлення протоколу про підсумки голосування рекомендованими листами на адресу кожного акціонера Товариства, що зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.25. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту їх закриття, підписується головою та секретарем зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

11.26. Позачергові збори скликаються Правлінням Товариства з власної ініціативи, на вимогу Ревізійної комісії Товариства, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства.

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Правління Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення таких зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутністю кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА: ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЙОГО ЧЛЕНІВ

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та організує виконання їх рішень, є Правління Товариства.

12.2. Правління діє від імені Товариства у межах встановлених Статутом Товариства і законодавством.

12.3. Обрання та припинення повноважень Голови Правління і членів Правління Товариства здійснюється Загальними зборами Товариства.

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

Права та обов'язки Голови та членів Правління Товариства визначаються цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, актами діючого законодавства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління Товариства, який підписується від імені Товариства особою, уповноваженою на те Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.4. Правління Товариства формується у кількості 2-х осіб: Голови Правління Товариства, Заступника Голови Правління з науки.

12.5. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Правління Товариства:

- організує скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, затверджує їх порядок денний;

- розробляє основні напрями діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів;

- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

- організує збут послуг, що надаються Товариством;

- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- складає річний баланс і готує звіт Товариства та виносить їх на розгляд Загальними зборами акціонерів;
- розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить на розгляд Загальними зборами акціонерів;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- визначає політику та приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів та позик, приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна, а також укладання будь-яких угод (контрактів, договорів) у межах сум, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- готує та виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів пропозиції щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства;
- розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів статуту дочірніх підприємств, положення про філії і представництва;
- організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- готує і виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції щодо внесення змін та прийняття у новій редакції внутрішніх документів Товариства;
- організує кадрову роботу, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, його філій та представництв;
- призначає та звільняє керівників філій, представництв та дочірніх підприємств;
- визначає умови оплати праці працівників Товариства, керівників філій, представництв та дочірніх підприємств;
- організує випуск цінних паперів;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів та Ревізійної комісії Товариства;
- затверджує посадові інструкції;
- організує діловодство та веде архів Товариства;
- організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства.

12.6. Правління Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд Головою Правління, членами Правління, Ревізором Товариства, якщо вони не належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.7. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання.

12.8. Кожний член Правління Товариства має право вимагати проведення засідання Правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання Правління.

12.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

12.10. Засідання Правління Товариства вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Правління. Рішення на засіданні Правління Товариства приймається простою більшістю голосів членів Правління Товариства, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Голови Правління Товариства, або особи, яка заміщує в разі відсутності останнього.

12.11. На засіданні ведеться протокол, який підписується Головою Правління Товариства та Секретарем Товариства. Протокол надається для ознайомлення на письмову вимогу члена Правління, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

12.12. Керує роботою Правління Голова Правління Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.13. Голова Правління Товариства:

- організовує роботу Правління, розподіляє обов'язки між членами Правління;

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Правління Товариства;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, на підприємствах, в організаціях в Україні та за її межами;
- діє від імені Товариства без довіреності;
- одноособово приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна, а також укладання будь-яких правочинів, угод (контрактів, договорів) у межах сум, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- видає довіреності;
- відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- підписує цінні папери, а також підписує здійсненні Товариством надписи, вказівки або застереження на цінних паперах, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами;
- підписує й подає необхідні документи зберігачам і депозитаріям, які ведуть облік прав власності на цінні папери, відкриває й закриває рахунки у цінних паперах, а також виконує всі інші дії, пов'язані з переходом права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України;
- отримує виписки та інші документи від зберігачів і депозитаріїв за результатами проведених операцій з цінними паперами;
- підписує будь-які документи Товариства, у тому числі документи звітності, засвідчувати копії документів Товариства;
- підписує від імені Правління Товариства колективний договір;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.

Голова Правління може призначати своїх заступників, які не є членами Правління та діють в межах повноважень виданої їм довіреності.

12.14. У разі відсутності Голови Правління Товариства або неможливості Головою правління Товариства з будь-яких причин виконувати свої обов'язки, Заступник Голови Правління з науки має право здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, наданої Голові Правління Товариства цим Статутом.

12.15. У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства його обов'язки виконує виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства, який призначається наказом Голови Правління Товариства та діє на підставі цього Статуту в межах компетенції Голови Правління Товариства, до розгляду цього питання Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.16. Заступник Голови Правління з науки має право:

- представляти інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, на підприємствах, в організаціях в Україні та за її межами;
- діяти від імені Товариства без довіреності;
- одноособово приймати рішення про придбання, відчуження та заставу майна, а також укладання будь - яких угод (контрактів, договорів) у межах сум, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- видавати довіреності;
- відкривати та закривати в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- підписувати цінні папери, а також підписувати здійсненні Товариством надписи, вказівки або застереження на цінних паперах, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами; *
- підписувати й подавати необхідні документи зберігачам і депозитаріям, які ведуть облік прав власності на цінні папери, відкривати й закривати рахунки у цінних паперах, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з переходом права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України;
- отримувати виписки та інші документи від зберігачів і депозитаріїв за результатами проведених операцій з цінними паперами;
- отримувати усю вхідну кореспонденцію;
- підписувати будь - які документи Товариства, у тому числі документи звітності, засвідчувати копії документів Товариства;
- видавати накази в межах своєї компетенції;
- здійснювати інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.

13. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

13.1. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами цього Товариства.

13.2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідком такого придбання становить 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі.

13.3. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

13.4. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкодження придбанню значного пакету акцій, емітентом яких Товариство є.

13.5. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, за ціною не менше ринкової.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів – власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я

Правління Товариства та повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Правління Товариства зобов'язане надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

13.6. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

14. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

14.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій, та при цьому Товариством повинні бути враховані обмеження на викуп акцій, які передбачені чинним законодавством.

14.2. Порядок, строк (який не може перевищувати 1 року) та ціна викупу, строк сплати вартості акцій, а також дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж) вирішуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.3. Письмова пропозиція акціонера Товариства про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

14.4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, яка не може бути меншою за ринкової вартості акцій та яка вказана в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

14.5. Викуплені Товариством акцій не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.

14.6. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції, за ціною, яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, якими було передбачено викуп Товариством власних акцій.

14.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

14.8. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій за ціною не менше ніж їх ринкова вартість, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

14.9. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу власних акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 0,05 відсотків ціни викупу акцій.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значні правочини:

15.1.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більш ніж 10% вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

15.1.2. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

15.2. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість:

15.2.1. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

15.2.2. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати кожному акціонеру персонально інформацію стосовно правочинів, у вчиненні якого є заінтересованість.

15.2.3. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів.

16. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізора Товариства. Діяльність Ревізора регламентується законодавчими актами, Статутом Товариства та Положенням про Ревізора Товариства.

16.2. Ревізор Товариства обирається з числа юридичних осіб – акціонерів та/або фізичних осіб строком на 5 років шляхом. Від імені юридичної особи має право діяти її керівник або інша особа за дорученням. Ревізор набуває повноважень з моменту обрання Загальними зборами акціонерів і складає з моменту обрання Загальними зборами іншого Ревізора.

16.3. Ревізор проводить перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

16.4. Ревізор Товариства має право:

- отримувати від Правління Товариства бухгалтерські та інші документи, що необхідні для проведення перевірки, протягом 3-х днів після їх письмового запиту,
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізора Товариства,
- залучати до своєї роботи фахівців з окремих питань,
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо порядку денного зборів та вимагати скликання позачергових зборів;
- бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу,
- порушувати розгляд питань про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними вимог положень, правил та інструкцій, прийнятих у Товаристві.

16.5. Ревізор Товариства зобов'язаний:

- своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів Товариства, Правління Товариства результати проведених перевірок і ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління,
- вимагати скликання Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства,
- при проведенні перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства,
- зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію,

- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.

16.6. При здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор Товариства перевіряє:

- фінансову документацію Товариства,
- перевірку відповідності укладених договорів та угод чинному законодавству, розрахунків з контрагентами,
- аналіз відповідності бухгалтерського та статистичного обліку в Товаристві діючим нормативним положенням,
- перевірку дотримання в фінансово-господарській діяльності Товариства встановлених нормативів та правил,
- аналіз фінансового становища Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів,
- перевірку правомочності рішень, прийнятих органами управління, відповідності їх Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів,
- перевірку своєчасності та правильності платежів контрагентам, платежів до бюджету, нарахування та виплати дивідендів та інших зобов'язань.

16.7. За підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, який містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, наявність порушення законодавства під час провадження фінансово - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Результати перевірок оформлюються відповідною довідкою, а у випадку виявлення порушень – актом.

16.8. Ревізор Товариства доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства, Правлінню Товариства.

16.9. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором.

16.10. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Така перевірка може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

16.11. Правління Товариства зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання письмового запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки та забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. Аудиторська перевірка здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність».

16.12. За ініціативою Ревізора, Загальних зборів акціонерів Товариства, Правління Товариства або акціонерів, що володіють більше 10% акцій Товариства, Ревізором Товариства проводиться спеціальна перевірка фінансово - господарської діяльності Товариства, що стосується виконання окремих господарських операцій, підтвердження окремих показників звітності тощо.

17. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

17.1. Посадові особи, акціонери та наймані працівники Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

17.2. Виконавчий орган Товариства визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, та порядок її захисту.

Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з управлінням, фінансами, ділові зв'язки, індивідуальні деталі комерційної діяльності, ділове листування Товариства, плани стратегічного розвитку і т.д., які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Під конфіденційною інформацією слід розуміти відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, тобто це відомості відносно акціонерів Товариства, посадових осіб Товариства, інсайдерська інформація та тощо.

17.3. Посадові особи, акціонери та працівники Товариства мають право розкрити третім особам зміст інформації, щодо якої встановлено вимогу про конфіденційність або комерційну таємницю, за згодою виконавчого органу Товариства та у випадках залучення цих осіб до діяльності, що вимагає обізнаності з такою інформацією, але виключно в межах, що обумовлені метою діяльності Товариства.

17.4. Передача вищезазначеної інформації будь-яким третім особам, включаючи публікування або розголошення будь-яким іншим способом, може здійснюватися лише за згодою виконавчого органу Товариства.

17.5. За розголошення комерційної таємниці, проявленої у різних формах, якщо це призвело до матеріальних збитків або моральної шкоди Товариству, особа, що вчинила ці дії, притягується до відповідальності за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.6. Товариство протягом всього терміну своєї діяльності за своїм місцезнаходженням зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Правління та Ревізора Товариства, інші внутрішні положення і документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів акціонерів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів;
- 8) протоколи засідань Правління, накази і розпорядження членів Правління Товариства;
- 9) висновки Ревізора та аудитора Товариства;
- 10) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 11) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, виконавчого органу.

17.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів та інформації, передбачених п. 17.6 цього Статуту та діючим законодавством, крім документів

бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

Виконавчий орган Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися, крім документів та інформації, зазначених у п. 17.6 цього Статуту, ще й з документами та інформацією про діяльність Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання

17.8. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії документів, що ним запитуються, за що з акціонера стягується плата, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних пересиланням документів поштою.

17.9. Акціонери Товариства також мають право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 17.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час, про що акціонери Товариства зобов'язані повідомити виконавчий орган Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів.

17.10. Виконавчий орган Товариства має право обмежити строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували акціонери, що володіють у сукупності більше як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом оформлення їх окремим додатком або шляхом викладення Статуту у новій редакції та реєструються відповідно до вимог діючого законодавства.

18.3. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

18.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

19. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. 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.

19.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади.

19.3. Злиття, поділ, виділ та перетворення Товариства вважаються завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємства- правонаступника (правонаступників).

19.4. Проведення реорганізації Товариства, реєстрації випуску акцій під час реорганізації здійснюється відповідно до діючого законодавства.

19.5. Правління Товариства розробляє та подає на затвердження Загальним зборам акціонерів умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділення, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити всіх товариств, що беруть участь у реорганізації;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат;

3) відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, поділу приєднання, перетворення або з якого здійснюється виділення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих у якості посадових осіб у товаристві – правонаступнику після завершення реорганізації та запропоновані таким особам винагороди.

19.6. Правління Товариства готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділення, перетворення).

Воно має містити економічне обґрунтування доцільності такої реорганізації, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

19.7. При підготовці Загальних зборів, на які винесено питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділення, перетворення), усім акціонерам Товариства надсилаються матеріали з інформацією щодо реорганізації.

19.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку ліквідації та розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених законом, – судом.

19.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) до нього переходять усі повноваження Правління Товариства.

19.10. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства, Товариство повинно письмово повідомити про це всіх кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків.

У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає вчинення додаткових дій щодо зобов'язань переним.

19.11 Черговість розподілу майна Товариства при його ліквідації встановлюється діючим законодавством України. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності платника або визнання його банкрутом».

19.12. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

20. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

20.1. Трудовий колектив Товариства становлять увесь персонал Товариства, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються виконавчим органом Товариства, який вирішує

питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.

20.2. Членами трудового колективу, поряд з громадянами України, можуть бути іноземні громадяни відповідно до вимог чинного законодавства.

Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

20.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

20.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.

20.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства.

20.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

20.7. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

20.8. Вищим органом трудового колективу Товариства є загальні збори трудового колективу, які правомочні приймати рішення за участю не менш як 2/3 від загальної кількості працівників Товариства.

Інтереси трудового колективу у відносинах з посадовими особами Товариства, органами управління Товариства та третіми особами представляє уповноважена особа, яка обирається трудовим колективом Товариства, якщо інше не передбачене нормами діючого законодавства.

21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.1. Цей Статут викладено та підписано у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які є автентичними один одному.

21.2. Якщо будь-яке окреме положення цього Статуту було визнано недійсним у встановленому законом порядку, таке визнання не впливає на законність чи юридичну силу інших положень цього Статуту. Акціонери сумлінно проводять переговори про включення переглянутих та нових положень, які мають зазнати певних змін для відновлення початкової мети положення, визнаного недійсним у встановленому законом порядку.

-ків, Україна

Двадцять восьмого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Шишко Н.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **КУЛЄШОВА МИХАЙЛА МИКОЛАЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **КУЛЄШОВА МИХАЙЛА МИКОЛАЙОВИЧА**, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 930.

Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



[Handwritten signature]



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 25 (двадцять п'ять) аркутів.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]