

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «Норинський щебзавод»
Протокол б/н від 25 червня 2018 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»
код ЄДРПОУ 04865033**

**с. Норинськ
2018 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» (далі по тексту "Товариство") - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» продовжує свою діяльність після зміни типу акціонерного товариства та найменування з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» (ідентифікаційний код 04865033), яке, в свою чергу, було новою назвою ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» (ідентифікаційний код 04865033).

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД».

1.4. Засновниками Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України і Організація орендарів ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД», які набули право власності на акції Товариства у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.

Засновники є акціонерами до моменту виключення їх із переліку акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій. Акціонерами Товариства визнаються особи відповідно до переліку акціонерів, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та сплатили повну вартість акцій.

1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство. Для здійснення публічної пропозиції власних акцій Загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій приймають рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

1.6. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»

1.7. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАО «НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вулиця Шкільна, 16.

1.9. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.10. Товариство створено на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати правочини (угоди), набувати, орендувати і відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у суді, адміністративному, господарському та третейському судах всіх інстанцій.

2.3. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі 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.

2.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

випадків, визначених законом.

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

2.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.8. Обставини, що звільняють Товариство та його Засновників від відповідальності: дія непереборної сили, прийняття повноважними органами України законів та нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов'язань повністю або частково.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Товариства. Забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

3.2. Види діяльності Товариства:

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю:

- добування відкритим способом, грубе оброблення та пиляння декоративного та будівельного каменю, такого як мрамур, граніт, пісковик, вапняковий камінь тощо;
- відбій і дроблення декоративного та будівельного каменю;
- добування відкритим способом, відбій та дроблення вапняку;
- добування гіпсового каменю й ангідриту;
- добування крейди та некальцинованого доломіту.

Добування піску, гравію, глини і каоліну:

- добування та драгування (підводне виймання) промислового піску, будівельного піску та гравію;

- відбій і дроблення гравію;
 - добування піску відкритим способом;
 - добування глини, вогнетривких глини і каоліну;
 - збагачення, сушіння та розмелювання (подрібнення) піску
- а також:

- підривні роботи - роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо;

- надання торговельно-посередницьких, експертних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;

- інжинірингова діяльність;

- надання інформаційних, консультативних та посередницьких послуг на комерційних засадах, в тому числі з питань фінансової, господарської та комерційної діяльності, економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів; дослідження ринку та вивчення суспільної думки, маркетингові дослідження;

- діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і

юридичним особам, здійснення інвестицій в розвиток різних галузей господарської діяльності; інвестування власних та запозичених коштів у різноманітні галузі господарства, в будівництво, у тому числі через створення господарських товариств, підприємств з іноземними інвестиціями, участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та торговельних домах;

- виконання будівельних, будівельно-монтажних, сантехнічних, ремонтних, пусконаладжувальних робіт;

- інвестування власних та залучених коштів у будівництво будинків, готелів, мотелів, кемпінгів, гаражів, автостоянок, інших об'єктів;

- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи заміни, реконструкції та відновлення)

- здійснення науково-дослідних, науково-технічних, проектно-конструкторських, пусконаладжувальних робіт (послуг) в різних галузях господарської діяльності;

- виконання архітектурно-будівельних, дизайнерських, художньо-оформлювальних, будівельних і ремонтних робіт (послуг), розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

- будівельна діяльність: вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

- будівництво, оновлення, ремонт, реконструкція, реставраційні роботи, роботи із завершення будівництва;

- будь-яка діяльність за договорами про спільну діяльність та договорами простого товариства;

- виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

- роздрібна торгівля паливом;

- оптова торгівля паливом;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів на замовлення населення;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами;

- монтаж та установка вантажних, легкових автомобілів та автобусів;

- оптова, роздрібна (в тому числі комісійна, консигнаційна, по пошті, на замовлення та на дому у покупців, спеціалізована та неспеціалізована) торгівля та посередництво в торгівлі на території України та за її межами:

- а) непродовольчими (в тому числі дитячими) товарами, в тому числі: одягом, взуттям, виробами із хутра, текстилю, шкіри, тканиною, постільною та столовою білизною, галантерейними виробами, предметами побуту, електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами, полімерними виробами, меблями, іграшками, іншими видами непродовольчих споживчих товарів;

- б) офісною та комп'ютерною технікою, офісними меблями, господарчими товарами, сантехнікою, виробами із кераміки, скла, деревиною та будматеріалами, іншими видами непродовольчих товарів;

- в) парфумами, косметичними виробами;

- г) виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

- д) продукцією виробничо-технічного призначення, сировиною та матеріалами;

- е) алкогольними, слабоалкогольними, безалкогольними напоями, лікєро-горілочаними виробами, спиртом етиловим, коньячним та плодовим, вином, пивом, водою та мінеральною водою, тютюном та тютюновими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами;

- є) продовольчими товарами та харчовими продуктами, в тому числі дитячого асортименту;

- ж) сільськогосподарською продукцією, неперобленими сільськогосподарськими продуктами;

- з) пально-мастильними матеріалами, в тому числі нафтою та нафтопродуктами;

- и) іншими товарами.

- виробництво (в тому числі з давальницької сировини), закупівля, переробка і реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, сільгосппродукції, продуктів бджільництва, тваринництва, рибальства, мисливства,

птахівництва, продуктів харчування (в тому числі дитячого);

- виробництво будівельних матеріалів;
- виробництво будь-якої тари (упаковки) з будь-яких матеріалів;
- виробництво та розповсюдження за плату і безкоштовно буклетів, каталогів, листівок, плакатів та іншої поліграфічної продукції;
- виробництво, тиражування, публікація друкованої, кіно-, аудіо-, відеопродукції;
- відкриття пунктів по обміну валюти;
- всі види зовнішньоекономічної діяльності (імпорт та експорт товарів, продукції, робіт, послуг, майнових прав, в тому числі бартерні операції, посередницька діяльність інші види послуг згідно з Державним класифікатором України “Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності”, інші види діяльності);
- діяльність за договорами підряду, побутового та будівельного підряду;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- збір, заготівля, сортування, транспортування, переробка, утилізація всіх видів відходів (в тому числі використаної тари (упаковки)) як вторинної сировини та торгівля ними, операції з небезпечними відходами;
- здійснення будь-яких операцій з нерухомим та рухомим майном, в тому числі виробничими фондами, земельними ділянками як з метою одержання прибутку, так і без такої, як для використання у власній господарській діяльності, так і для інших цілей: купівля, продаж, міна, дарування, передавання та прийняття в найом, оренду, позичку, фінансовий та оперативний лізинг, у заставу, за договором ренти;
- здійснення дилерських, агентських, брокерських, дистриб'юторських та інших посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- здійснення комплексу готельних, транспортних та інших послуг у сфері спорту, бізнесу, культури, відпочинку, освіти, побуту, автосервісу, соціального забезпечення, харчування;
- здійснення наукових досліджень, дослідно-конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробка проектно-конструкторської, технологічної документації, художньо-оздоблювальної та іншої продукції, дослідного виробництва та впровадження нових видів техніки та технології;
- здійснення операції на товарних, фондових та інших біржах;
- комерційна концесія;
- надання гарантій та поручительств, здійснення угод за договорами доручення та комісії, як з метою отримання прибутку, так і без такої;
- надання населенню усього спектра побутових послуг;
- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг з передплати та доставки періодичних видань;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; зберігання майна; складське зберігання;
- науково-технічна діяльність, в тому числі щодо контролю за якістю продукції; створення лабораторій;
- організація і проведення в Україні та за її межами виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, семінарів;
- організація та проведення спортивних змагань, турнірів, фестивалів, семінарів показових виступів спортсменів, танцюристів; постановка, проведення, купівля та продаж театралізованих та спортивних вистав;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- переробка деревини, виготовлення меблів;
- переробка сировини та матеріалів, у тому числі вторинних;
- поставка продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;

- проведення наукової, виробничої, комерційної, маркетингової, інвестиційної, інноваційної, інформаційної, театральнo-концертної, благодійної та спонсорської діяльності;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- рекламна діяльність, надання громадянам та суб'єктам господарювання рекламних послуг (створення і розташування реклами, виготовлення рекламних носіїв, розповсюдження рекламних проспектів і зразків, надання в оренду місця для реклами і рекламних матеріалів, планування та здійснення рекламних кампаній, друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії, створення рекламних текстів та інше);
- ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інших машин та механізмів;
- розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на підставі договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, надання ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності; будь-які операції з об'єктами інтелектуальної власності;
- розробка, виготовлення, постачання, тиражування програмно-технічних засобів;
- створення та експлуатація автозаправних станцій, нафтобаз, автостоянок;
- створення та експлуатація власної торговельної мережі, складських та інших приміщень господарського призначення;
- створення та експлуатація підприємств (пунктів) громадського харчування, прокату, інших підприємств побутового обслуговування, в тому числі перукарень, салонів краси;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- управління майном;
- фінансові послуги, а саме:
 - а) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
 - б) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 - в) фінансовий лізинг;
 - г) надання гарантій та поручительств;
 - д) факторинг.
- юридичне обслуговування юридичних та фізичних осіб, надання консультаційних послуг, представництво та захист інтересів юридичних та фізичних осіб в суді, господарському суді; захист економічних та виробничих інтересів підприємців;
- здійснення будь-яких інших видів діяльності згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності", в тому числі в таких сферах:
 - допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування;
 - операції з нерухомістю, здавання в найм і послуги юридичним та фізичним особам;
 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів;
 - тютюнова промисловість;
 - текстильна промисловість і шиття одягу, виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри і шкіряного взуття;
 - виробництво деревини та виробів з деревини, обробка деревини;
 - целюлозно-паперова промисловість;
 - видавницька справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів;
 - виробництво паперу та картону;
 - хімічне виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, гумова і пластмасова промисловість, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів;
 - виробництво меблів;
 - виробництво та реалізація електроенергії, газу і води;
 - збір, очищення і розподіл води;
 - інше виробництво;
 - обробка відходів;
 - оптова і роздрібна торгівля, роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт, оптова торгівля й посередництво в торгівлі;
 - торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами;

- послуги з ремонту;
- діяльність готелів і ресторанів, кафе, барів;
- діяльність наземного, водного, авіаційного транспорту, допоміжні транспортні послуги, експедиційна діяльність;
- пошта і зв'язок;
- фінансова діяльність;
- фінансове посередництво;
- страхування;
- діяльність у сфері інформатизації;
- дослідження і розробки;
- послуги з освіти;
- охорона здоров'я і соціальна допомога;
- колективні, громадські та особисті послуги;
- асенізація, прибирання вулиць і обробка відходів;
- громадська діяльність;
- діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту;
- індивідуальні послуги;
- укладання будь-яких договорів та виконання будь-яких зобов'язань, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами законодавства, а також не передбачених актами законодавства, але таких, що не суперечать загальним засадам законодавства;

- інші види діяльності, прямо не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті 3.2. цього Статуту, з розрахунками у національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавства.

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

3.5. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

4.1.1. 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.

4.1.2. Залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

4.1.3. 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.

4.1.4. На недоторканність 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.

4.1.5. Здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку

брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання 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).

4.1.6. Самостійно розробляти і затверджувати штатний розклад (розпис), визначати фонд оплати праці та встановлювати форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

4.1.7. Самостійно організовувати та здійснювати 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 публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4.1.8. Формувати майно з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.1.9. Бути власником майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.1.10. Випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

4.1.11. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, набувати і одержувати від них, обмінювати, здавати і брати в оренду (лізинг), надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику засоби виробництва та інші матеріальні цінності, у тому числі цінні папери, корпоративні права, будинки, нежилі приміщення, квартири, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки та інші, а також списувати їх з балансу, передавати з балансу на баланс, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.1.12. Укладати угоди (договори) та інші правочини від власного імені.

4.1.13. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.

4.1.14. Направляти у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства.

4.1.15. Відкривати в банківських установах рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і в місцях знаходження філій та представництв. Товариство самостійно вибирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

4.1.16. Застосовувати систему трудових контрактів при прийомі працівників на роботу в передбачених законодавством випадках.

4.1.17. Інші права, які випливають з норм чинного законодавства відповідно до мети та цілей Товариства.

4.1.18. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства:

4.1.18.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

4.1.18.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

4.1.18.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

4.1.18.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства,

добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ВЛАСНІСТЬ І МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства за рахунок вкладів акціонерів створюється Статутний капітал в розмірі **160 588 424,25 грн. (сто шістдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні 25 копійок)**, який поділений на **642 353 697 (шістсот сорок два мільйона триста п'ятдесят три тисячі шістсот дев'яносто сім)** простих іменних акцій за номінальною вартістю **0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)** кожна акція. Статутний капітал при створенні Товариства було сформовано цілісним майновим комплексом **ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»**. Склад акціонерів Товариства визначається відповідно із переліком власників іменних цінних паперів, який здійснюється Національним депозитарієм України.

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

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

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Забороняється поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру Статутного капіталу.

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

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного 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.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідок ліквідацію Товариства.

5.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві може створюватися/формується **Резервний капітал**.

5.2.1. У разі формування, розмір Резервного капіталу складає 15 відсотків від Статутного капіталу Товариства зареєстрованого на дату прийняття рішення про створення/формування резервного капіталу.

5.2.2. У разі прийняття рішення про створення, 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 становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.3. Резервний капітал створюється/формується для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.4. Товариство є власником майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного ним з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5.5. Майно Товариства складають основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.

5.6. Джерелами формування майна Товариства є:

5.6.1. Грошові і матеріальні внески акціонерів, як оплата вартості акцій;

5.6.2. Прибуток, одержаний від господарської діяльності;

5.6.3. Прибуток від цінних паперів;

5.6.4. Кредити банківських установ та інших кредиторів;

5.6.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

5.6.6. Капітальні вкладення та дотації з бюджету;

5.6.7. Придбання майна іншого підприємства, організації;

5.6.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.7. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, у тому числі на об'єкти та майно, внесені акціонерами як оплата вартості акцій.

5.8. Зміна вартості майна, внесеного акціонером як оплата вартості акцій, не впливає на розмір їх часток у Статутному капіталі.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними, існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

При створенні Товариства – кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків Статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

6.3. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.5. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства.

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

6.7. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

6.9. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.10. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.11. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.12. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

6.13. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

6.15. Товариство має право викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу, який включає в себе: строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною;

3) ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі;

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.16. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

6.17. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

6.18. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуваються у цих акціонерів.

6.19. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.20. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту, є нікчемними.

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

6.22. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.23. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

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

6.25. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передуює дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп у акціонерів акцій за їхньою згодою.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій (підставою є випадок, коли акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами передбачених законодавством рішень), у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Якщо кількість акціонерів Товариства перевищить 1000 осіб, приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюватиметься протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ВИХІД, ВИБУТТЯ АКЦІОНЕРІВ З ТОВАРИСТВА, ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

7.2. Засновники є акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій.

Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.

7.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:

7.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

7.3.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів.

7.3.4. В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство.

7.3.5. Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.

7.3.6. Отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

7.3.7. На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (при цьому, ціна визначається за згодою сторін договору),

а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.

7.3.8. В першочерговому порядку набувати акції Товариства, що емітуються ним.

Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії, Наглядова рада (у разі відсутності Наглядової ради – Генеральний директор) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.3.9. Інші права, передбачені чинним законодавством.

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

7.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

7.5.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;

7.5.2. Дотримуватися вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;

7.5.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

7.5.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його акціонерів;

7.5.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

7.6. Акціонер повинен сплатити акції, які він придбає у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій.

7.7. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства (тобто відсутнє переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі).

7.8. Право на вихід реалізується акціонером шляхом продажу усіх належних йому акцій Товариства іншим акціонерам, самому Товариству, а також третім особам.

7.9. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

7.10. Права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу, мають бути закріплені у Статуті Товариства, при прийнятті рішення про випуск та розміщення таких

акцій, та після внесення необхідних змін до Статуту.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

8.1. Посадові особи органів Товариства - голова та члени Наглядової ради, виконавчий орган, Ревізор (голова та члени Ревізійної комісії) Товариства.

8.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

8.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

8.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора (Ревізійної комісії) або (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

8.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків, інші. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

9.2. Порядок нарахування і розподілу прибутку (покриття збитків) визначається Статутом і Загальними зборами акціонерів на підставі діючого законодавства, цього Статуту та/або внутрішніх положень Товариства.

9.3. Всі питання, пов'язані з розподілом прибутку, розглядаються і затверджуються за підсумками фінансового року.

9.4. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Виплата дивідендів здійснюється акціонерам пропорційно кількості акцій, що їм належать з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом другим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом другим цього пункту, або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до абзацу третього цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом другим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або

безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.6. Проценти по дивідендах не нараховуються.

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

9.8. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх розміщення) здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

9.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

9.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням п.9.10п, 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.

9.11. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Письмове повідомлення може бути доведено до відома персонально шляхом направлення їм письмового повідомлення поштою або його вручення під підпис.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

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

9.13.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

9.13.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

9.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі якщо:

9.14.1. Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп ним акцій;

9.14.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

9.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску), у разі, якщо:

9.15.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

9.15.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

9.16. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

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

10. ОРГАНИ УПРАВЛІВННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління Товариства є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

10.1.2. Наглядова рада (у разі створення);

10.1.3. Генеральний Директор;

10.1.4. Ревізор (Ревізійна комісія).

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

10.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним

року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства,
- розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законодавством,
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

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

10.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

10.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.2.5. 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.

10.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не можуть вноситися.

10.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

10.2.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства», для його вирішення Загальними зборами.

10.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства, а також внесення змін до них;

11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

13) затвердження річного звіту Товариства;

14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених ст. 68 ЗУ «Про акціонерні Товариства»;

18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

21) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

23) обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

24) затвердження звіту та висновків Ревізора;

25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку 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;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства;

31) розгляду звіту Виконавчого органу Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду (у разі прийняття рішення Наглядовою радою щодо передачі вирішення цього питання на розгляд Загальних зборів акціонерів);

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

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

10.2.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

10.2.10.1. з власної ініціативи;

10.2.10.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.2.10.3. на вимогу Ревізора (Ревізійної комісії);

10.2.10.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.2.10.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

10.2.11. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному Директору та Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури на посаду Генерального Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти це рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених Статутом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.2.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного направляється в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається особисто кожному акціонеру (його уповноваженому представнику), зазначеному в переліку акціонерів (надалі – перелік акціонерів), складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та законодавством - акціонерами, які цього вимагають. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства або акціонерами (якщо Загальні збори акціонерів скликаються акціонерами).

У випадку відсутності (ненадання депозитарною установою) у переліку акціонерів інформації про акціонерів, письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається депозитарній установі для здійснення повідомлення відповідних акціонерів через депозитарну систему України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та інформацію, передбачену Статутом.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або виконавчим органом (у випадку відсутності Наглядової ради), а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною б статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

10.2.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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;

5.1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

а також:

5.1.1.) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

5.1.2.) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

5.1.3.) 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;

5.1.4.) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів);

5.1.5.) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства (якщо є такі рішення з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства). Ці проекти рішень з питань мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

7) про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (документи, з якими можуть ознайомитись акціонери та порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів);

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 Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

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

Не пізніше ніж за 30 днів (якщо цього вимагають інтереси Товариства та Наглядовою радою прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів і повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) до дати проведення Загальних зборів, Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує 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.

10.2.14. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Для ознайомлення з документами акціонер подає Товариству письмовий запит, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.2.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

10.2.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до абзаца першого цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.2.17. 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 у разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекту порядку денному, цей

проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які у сукупності є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення доводиться до відома акціонерів шляхом направлення їм письмового повідомлення поштою та/або шляхом персонального вручення під розписку (у розписці зазначається прізвище, ім'я, по-батькові, або найменування акціонера, дата та підтвердження отримання повідомлення) та розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття, шляхом направлення їм письмового повідомлення поштою та/або шляхом персонального вручення під розписку (у розписці зазначається прізвище, ім'я, по-батькові, або найменування акціонера, дата та підтвердження отримання повідомлення).

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

10.2.18. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчий орган Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.2.19. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у

повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

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.

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

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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

Акції інших акціонерних Товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД», не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, Член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складання переліку акціонерів; та які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

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.

10.2.20. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках: обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізора (членів

Ревізійної комісії). При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішенням Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.2.21. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 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, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.2.22. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.;
- Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- Повне найменування Товариства;
- Дату і час початку проведення Загальних зборів;
- Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- Зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

- У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- Повне найменування Товариства;
- Дату і час початку проведення Загальних зборів;
- Перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- Зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування засвідчується підписами: Голови та членів лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів. На бюлетені ставиться надпис «Засвідчено».

10.2.23. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ЗУ «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), складається з кількох аркушів і вони не пронумеровані, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.2.24. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», -

акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії складається з двох осіб: Голова лічильної комісії та член лічильної комісії. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються.

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті оголошення про підсумки голосування або надіслання акціонерам рекомендованими поштовими листами, або вручення особисто під підпис.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складання протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються та засвідчуються підписами лічильної комісії (або особи, якій передано повноваження лічильної комісії), Голови та Секретаря Загальних зборів, зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності. На бюлетені ставиться надпис «Засвідчено».

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Генеральний Директор має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

Коли цього вимагають інтереси Товариства та при умові, якщо кількість акціонерів Товариства не більше 25 осіб, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про проведення Загальних зборів акціонерів методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

У разі якщо кількість акціонерів Товариства становитиме одну особу, положення Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду.

10.3. **Наглядова рада Товариства** (у разі її створення) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становитиме 10 осіб і більше, то створення Наглядової ради обов'язкове.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 9 осіб і менше, у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюватимуться Загальними зборами. У такому разі передбачені цим Статутом повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Генеральним Директором. У разі якщо в Товаристві кількість акціонерів становить 10 і більше осіб і всі акціонери будуть афілійованими один до одного, створення Наглядової ради буде необов'язковим.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Рішення щодо виплати винагороди Членам Наглядової ради та її розміру приймається Загальними зборами акціонерів в день обрання осіб у Члени Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність (у разі необхідності).

10.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених

Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

2) затвердження звіту про винагороду Генеральному директору, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі його готування);

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

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

6) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством.

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,

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

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

11) обрання та припинення повноважень Генерального Директора;

12) затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди;

13) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) за його наявності;

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) за його наявності, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

18) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

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

24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

25) надання попередньої письмової згоди: на укладення договорів / правочинів щодо отримання кредитів в банках або/чи будь-яких фінансових установах, договорів позики, фінансової допомоги, факторингу; укладення договорів/правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, відчуження будь-яким чином, в т.ч. внесення в якості вкладу до статутного капіталу інших юридичних осіб, нерухомого майна, обладнання, устаткування, транспорту та майнових прав Товариства; укладення договорів/правочинів щодо оренди (суборенди), користування і т.п.; укладення договорів/правочинів поруки, застави, іпотеки, інших правочинів щодо обтяження чи обмеження майна чи майнових прав Товариства; виступати емітентом цінних паперів, укладення правочинів щодо придбання цінних паперів; укладення договорів /правочинів щодо продажу, дарування, відчуження іншим способом, передання у користування, іншим чином обтяження чи обмеження прав, що впливають із Спеціального дозволу на користування надрами №3716 від 09.12.2005 р., виданого Державною службою геології та надр України Товариству з метою видобування гранітів, щебеню, відсіву від дроблення гранітів на Норинському родовищі (розташоване у Житомирській області, Овруцький район, південна околиця с. Норинськ), площею 46,4 га, строком дії до 09 грудня 2035 (дві тисячі тридцять п'ятого) року; на відмову від права оренди/поновлення договорів оренди земельних ділянок;

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання контрольного пакета, значного контрольного пакета акцій, домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;

33) обрання Головуючого на Загальних зборах акціонерів та Секретаря Загальних зборів;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством, в тому числі прийняття рішення про створення та припинення філій та представництв Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме таких питань:

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

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

10.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами шляхом кумулятивного голосування під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки. Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), або чи є він незалежним директором.

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 акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту 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.

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 Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого 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). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається на ім'я Наглядової ради Товариства за місцезнаходженням Товариства.

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 їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, та або Загальними зборами акціонерів.

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

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори (у разі обрання його Головою Загальних зборів), організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, або інша особа, уповноважена Головою Наглядової ради.

10.3.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального Директора або інших осіб, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради. За рішенням Наглядової ради – в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради за її запрошенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради Товариства можуть проводитися заочно шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачено Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.3.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок діяльності та утворення комітетів встановлюється Положенням Про Наглядову раду Товариства. Рішення про внесення відповідних змін до Положення Про Наглядову раду Товариства приймають Загальні збори Товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку прийняття Наглядовою радою рішень.

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

10.3.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у таких випадках:

- 1) неможливість проведення засідань Наглядової ради у зв'язку з неявкою більш ніж половини членів Наглядової ради без поважних причин;
- 2) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень Наглядовою радою;
- 3) дії або бездіяльність членів Наглядової ради, які порушують права акціонерів чи самого Товариства;
- 4) інші випадки, коли дії чи бездіяльність членів Наглядової ради шкодять інтересам акціонерів та Товариства.

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, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.4. **Виконавчим органом Товариства**, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **Генеральний Директор**. Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді (у разі її створення), організує виконання їх рішень.

Генеральним Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізором (членом Ревізійної комісії) Товариства.

Права та обов'язки Генерального Директора визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним Директором. Від імені Товариства такий трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів Товариства при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.

10.4.1. До компетенції Генерального Директора належать 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:

- Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
- Розробка основних напрямів діяльності Товариства;
- Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- Обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів

Товариства;

- Внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами акціонерів.
- Прийняття рішення про випуск Товариством інших цінних паперів.

10.4.2. Генеральний Директор без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції:

- Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, крім визначених цим Статутом правочинів, вчинення яких потребує попередньої письмової згоди Наглядової ради;
- За умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства укладає договори, вчиняє правочини та здійснює юридично значимі дії щодо:
 - укладення договорів / правочинів щодо отримання кредитів в банках або/чи будь-яких фінансових установах, договорів позики, фінансової допомоги, факторингу;
 - укладення договорів/правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, відчуження будь-яким чином, в т.ч. внесення в якості вкладу до статутного капіталу інших юридичних осіб, нерухомого майна, обладнання, устаткування, транспорту та майнових прав Товариства;
 - укладення договорів/правочинів щодо оренди (суборенди), користування і т.п.; укладення договорів/правочинів поруки, застави, іпотеки, інших правочинів щодо обтяження чи обмеження майна чи майнових прав Товариства;
 - виступати емітентом цінних паперів, укладення правочинів щодо придбання цінних паперів;
 - укладення договорів /правочинів щодо продажу, дарування, відчуження іншим способом, передання у користування, іншим чином обтяження чи обмеження прав, що випливають із Спеціального дозволу на користування надрами №3716 від 09.12.2005 р., виданого Державною службою геології та надр України Товариству з метою видобування гранітів, щебеню, відсіву від дроблення гранітів на Норинському родовищі (розташоване у Житомирській області, Овруцький район, південна околиця с. Норинськ), площею 46,4 га, строком дії до 09 грудня 2035 (дві тисячі тридцять п'ятого) року;
 - надання відмови від права оренди/поновлення договорів оренди земельних ділянок.
- Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників;
- Має право першого підпису всіх фінансових документів;
- Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- Забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
- Підписує установчі документи в т.ч. Статут за дорученням Загальних зборів акціонерів та /або Наглядової ради.

10.4.3. Генеральний Директор Товариства має право:

- Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом;
- Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях;
- Відкривати в банках розрахункові та інші рахунки, укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, крім визначених цим Статутом правочинів, вчинення яких потребує попередньої письмової згоди Наглядової ради;

• За умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства укладає договори, вчиняє правочини та здійснює юридично значимі дії щодо:

- укладення договорів / правочинів щодо отримання кредитів в банках або/чи будь-яких фінансових установах, договорів позики, фінансової допомоги, факторингу;
 - укладення договорів/правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, відчуження будь-яким чином, в тому числі внесення в якості вкладу до статутного капіталу інших юридичних осіб, нерухомого майна, обладнання, устаткування, транспорту та майнових прав Товариства;
 - укладення договорів/правочинів щодо оренди (суборенди), користування і тому подібне; укладення договорів/правочинів поруки, застави, іпотеки, інших правочинів щодо обтяження чи обмеження майна чи майнових прав Товариства;
 - виступати емітентом цінних паперів, укладення правочинів щодо придбання цінних паперів;
 - укладення договорів /правочинів щодо продажу, дарування, відчуження іншим способом, передання у користування, іншим чином обтяження чи обмеження прав, що впливають із Спеціального дозволу на користування надрами №3716 від 09.12.2005 р., виданого Державною службою геології та надр України Товариству з метою видобування гранітів, щебеню, відсіву від дроблення гранітів на Норинському родовищі (розташоване у Житомирській області, Овруцький район, південна околиця с. Норинськ), площею 46,4 га, строком дії до 09 грудня 2035 (дві тисячі тридцять п'ятого) року;
 - надання відмови від права оренди/поновлення договорів оренди земельних ділянок.
- Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.

Генеральний Директор вирішує основні питання господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Генеральний Директор обирається Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів не більш, ніж на 5 років з правом продовження повноважень на новий строк.

Генеральний Директор несе безпосередню відповідальність за належну роботу Товариства.

Генеральний Директор може призначати директорів з окремих питань з господарської діяльності Товариства, з делегуванням їм частини своїх повноважень, включаючи право першого підпису фінансових документів.

У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень за його рішенням тимчасово повноваження здійснює інша особа призначена Генеральним Директором за погодженням Наглядової ради або інша особа призначена Наглядовою радою.

Генеральний Директор не може приймати рішення, що є обов'язкові для акціонерів.

Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової ради та/або за Рішенням Загальних зборів акціонерів.

Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються відповідним трудовим договором (контрактом), внутрішніми положеннями Товариства, чинним законодавством.

10.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється **Ревізором (Ревізійною комісією).**

10.5.1. В Товаристві запроваджено посаду Ревізора. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства - буде перевищувати 100 осіб, в Товаристві буде створено Ревізійну комісію. У такому разі до Ревізійної комісії переходять всі функції, повноваження та компетенція Ревізора.

10.5.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

1. член Наглядової ради;
2. Генеральний Директор;
3. корпоративний секретар (в разі його обрання);
4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
5. члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів або Наглядовій раді. Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах. За результатами складеного висновку Ревізора Загальні збори акціонерів затверджують баланс Товариства.

Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Строк повноважень Ревізора (членів Ревізійної Комісії) встановлюється на період не більше ніж на п'ять років. Порядок формування, проведення засідань Ревізора (Ревізійної комісії), а також права, обов'язки Ревізора (членів Ревізійної комісії) встановлюються у Положенні про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства.

11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.8. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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

Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.п. 11.8. ст.11 Статуту.

11.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1) та 2) цієї частини, є посадовою особою

Особа, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу Товариства, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Генеральний Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації надає проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства (у разі відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

1) в Товаристві не створена Наглядова рада;

2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Ці вимоги не застосовуються у випадках:

- реалізації акціонерами переважного права;

- викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

- виділу та припинення Товариства;

- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (в т.ч. майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів (контрактів). Всі відносини між Товариством і його працівниками регулюються у відповідності до положень трудових договорів (контрактів) та чинного законодавства України.

12.2. Працівники Товариства приймаються на роботу і звільняються з роботи

Генеральним директором Товариства, або особою, яка їм уповноважена, або тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у період його тимчасової відсутності.

12.3. Повноваження персоналу Товариства у сфері самоврядування визначаються чинним законодавством України.

12.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства, а також форми залучення працівників до діяльності Товариства.

12.5. Товариство має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах договору визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

13. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА І ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (надані послуги), соціального розвитку Товариства, підвищення доходів акціонерів та працівників Товариства.

13.2. Основним показником, що характеризує діяльність Товариства, є прибуток.

13.3. Порядок обчислення оподаткованого прибутку, розмір ставок податку та інші питання, пов'язані з оподаткуванням Товариства, регулюються чинним законодавством України.

13.4. Трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим внеском з урахуванням результатів роботи Товариства.

13.5. Товариство приймає на роботу працівників на підставі трудових угод (договорів) та контрактів.

13.6. Форми, системи і розміри оплати праці штатних працівників встановлюються Товариством самостійно.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з законодавством України на основі валютної самокупності та самофінансування.

14.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

14.2.1. Експорт товарів та послуг (робіт) власного виробництва;

14.2.2. Експорт товарів та послуг (робіт) невластного виробництва без переходу права власності;

14.2.3. Експорт товарів та послуг (робіт) невластного виробництва з переходом права власності;

14.2.4. Імпорт товарів та послуг (робіт) для власних потреб;

14.2.5. Імпорт товарів та послуг (робіт) не для власних потреб без переходу права власності;

14.2.6. Імпорт товарів та послуг (робіт) не для власних потреб з переходом права власності;

14.2.7. Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристських та інших;

14.2.8. Кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, участь у створенні банківських, кредитних, страхових та інших установ та підприємств за межами України;

14.2.9. Спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

14.2.10. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

14.2.11. Інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законодавством України.

14.3. Товариство може здійснювати свої операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так і через посередника.

14.4. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими

результатами, одержаними ним від зовнішньоекономічної, в тому числі використовувати на імпорт обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції (товарів, робіт, послуг), необхідної для розвитку Товариства, збільшення доходів акціонерів, на зміцнення матеріально-технічної бази, соціально-культурної сфери.

14.5. Для виконання статутних завдань Товариство самостійно відряджає за кордон своїх працівників.

14.6. Товариство має право відряджати за кордон осіб для підвищення кваліфікації, отримання ними спеціальної освіти.

14.7. Товариство укладає зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних організацій.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані.

15.2. Бухгалтерський, податковий облік та статистична звітність у Товаристві ведеться згідно з нормами, що діють в Україні. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Генеральним директором Товариства.

15.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством. У разі відсутності посади Головного бухгалтера в Товаристві відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності несе Генеральний директор.

15.4. Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

15.5. Річний фінансовий звіт по операціях Товариства та баланс складаються у Товаристві в строки, визначені законодавством і з висновком Ревізійної комісії (Ревізора) має бути поданий на затвердження Загальним зборам акціонерів.

15.6. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

15.7. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Підстави припинення Товариства.

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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотримання вимог, встановлених Цивільним кодексом України, та іншими актами законодавства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства. Акції товариств, що припиняються внаслідок приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

16.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок

злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

16.7. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення).

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- 5) порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені Загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.8. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, 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 однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

16.9. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

16.9.1. Процедура злиття.

Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на затвердження Загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

Утворення органів акціонерного товариства - правонаступника проводиться на спільних Загальних зборах акціонерів товариства, що беруть участь у злитті.

Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

Порядок здійснення злиття:

- 1) прийняття Загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;
- 2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому статтями 68, 69 цього Закону;
- 4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акта;
- 5) прийняття Наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також

про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

7) прийняття Загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;

8) подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

11) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;

12) обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції товариств, що припиняються;

13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

14) державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;

15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;

17) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття;

18) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття.

16.9.2. Процедура приєднання.

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, вносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, також вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

Спільні Загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших питань.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою.

Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були викуплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було товариство, що приєднується.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному підпунктами 1) - 18) пункту 16.9.1. Статуту.

16.9.3. Процедура поділу Товариства.

Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про припинення товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій товариства,

що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.

Загальні збори Товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про припинення товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що припинилося шляхом поділу. Кожен акціонер товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств- правонаступників.

Не підлягають конвертації акції товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені цим товариством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства- правонаступника. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному підпунктами 1) - 18) пункту 16.9.1. Статуту.

16.9.4. Процедура виділу акціонерного товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі товариства, з якого здійснено виділ.

Акції товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з товариством, з якого здійснено виділ.

Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному підпунктами 1) - 18) пункту 16.9.1. Статуту.

16.9.5. Процедура перетворення Товариства.

Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних

зборів акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

Загальні збори акціонерів Товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення Товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення Загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

16.10. Ліквідація Товариства.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

16.11. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх розміщення);
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до

статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (в випадку випуску привілейованих акцій);

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в випадку випуску привілейованих акцій);

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

При ліквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Зміни до Статуту вносяться виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів.

17.2. Зміни до Статуту Товариства оформлюються шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

17.3. Усі зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

17.4. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

17.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


18.1. Акціонери будуть докладати всіх зусиль для того, щоб вирішувати всі спірні питання між собою шляхом переговорів та взаємних консультацій.

18.2. Якщо акціонери не дійдуть до згоди, то спірні питання між ними вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

18.3. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не впливає на чинність інших умов Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

19. ПІДПИСИ

Генеральний директор – Уповноважена особа (за дорученням Загальних зборів акціонерів, відповідно до Протоколу № від 25.06.2018 року)


Гулий Олександр Вікторович (паспорт серії ВА № 991481, виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївка 10.09.1997 року, що зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 6 кв. 8, ідентифікаційний номер 2113415952)

Місто Ки-