

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

річними загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

(Протокол № 1/2023 від 27.04.2023р.)

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

Код за ЄДРПОУ - 21871578

(нова редакція)

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» (надалі за текстом – «Статут») є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21871578), затвердженого річними загальними зборами акціонерів товариства (протокол №1/2018 від 14.04.2018). Текст Статуту приведено у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (далі – Закон, або Закон України «Про акціонерні товариства») зі змінами, які діють на момент затвердження Статуту річними загальними зборами акціонерів.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» (у подальшому – «Товариство»).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА» є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА». Найменування змінено за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від «30» березня 2011 року на вимогу та у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року N 514-VI.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА» було створено за рішенням засновників в результаті перереєстрації ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМАРМАТУРА», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 16.12.1994г., свідоцтво №21871578, реєстраційний № 10023-Пр., ідентифікаційний код 21871578. Перереєстрація проведена виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів (розпорядження № 778-р від 25.07.1997р., обліковий № 12469-АТ). Перереєстрація Товариства відбулась у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА» є повним правонаступником усіх прав і обов'язків ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМАРМАТУРА».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21871578) є повним правонаступником усіх прав і обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21871578).

1.3. Власниками акцій Товариства (в подальшому – «акціонери») є громадяни України, які мають права на акції відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Дані про акціонерів Товариства містяться в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному Центральним депозитарієм відповідно до вимог законодавства на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним акціонерам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства.

1.6.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "PROMARMATURA".

1.6.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ «ПРОМАРМАТУРА»;
- англійською мовою: "PROMARMATURA", PJSC.

РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА» є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'яносто тридцять чотири) частки однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України, суб'єктом господарювання приватного права. Товариство набуває прав і обов'язків юридичної особи з моменту державної реєстрації Товариства.

2.3. Товариство керується у своїй діяльності і діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України: «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про депозитарну систему України» та іншими, а також підзаконних актів, виданих відповідними органами державної влади та органів місцевого самоуправління, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

2.4. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках, використовує власні печатки, штампи, має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів і послуг, інші реквізити.

2.5. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою; всередині печатки розміщена емблема. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.

2.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).

2.8. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.9. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.11. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.12. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

2.13. Товариство має право:

- продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

- вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- бути емітентом акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство). Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених органами управління Товариства, а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством. Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство;

- створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами;

- розробляти та впроваджувати заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів;

- здійснювати вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формувати програми та напрями своєї діяльності, обирати постачальників та споживачів продукції,

робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством;

- самостійно визначати ціну на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України;

- здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

2.14. Товариство зобов'язане:

- здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;

- у встановленому чинним законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань;

- сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання;

- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

2.15. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

2.16. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється Товариством з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) виробництво, закупівля та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, нафтохімічної продукції;

2) виробництво і реалізація трубопровідної арматури із сталі, чавуна, кольорових металів, інших сплавів та запасних частин до неї;

3) виробництво і реалізація литва та іншої продукції з металів;

4) виробництво і реалізація поковок та іншої продукції із сталі;

5) оброблення металів, нанесення покриття на металеві вироби;

6) механічне оброблення металевих виробів;

7) ремонт та технічне обслуговування промислової запірної трубопровідної арматури;

8) виробництво машин і устаткування для металургії та спеціального призначення;

9) інноваційна та інжинірингова діяльність;

10) науково-технічний консалтинг;

11) виконання науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт;

12) діяльність по розробці нормативної та технічної документації, її продаж замовникам;

13) проведення інженерно-вишукувальних робіт;

14) організація та проведення сертифікаційних та інших видів випробувань трубопровідної арматури;

15) проектування трубопровідної запірної арматури із сталі, чавуна, кольорових металів, інших сплавів та запасних частин до неї;

16) виробництво і ремонт засобів вимірювання та контролю;

- 17) поставка продукції і надання послуг для об'єктів атомної енергетики України;
- 18) виробництво металовиробів, дротів з чорних металів та зварювальних дротів, електродів для ручного зварювання;
- 19) виробництво, закупівля, переробка, реалізація сільгосппродукції;
- 20) оптова торгівля промисловим обладнанням, устаткуванням, та товарами виробничого призначення;
- 21) торгівельне посередництво;
- 22) надання консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
- 23) виробництво кранів і клапанів;
- 24) виробництво, закупівля, переробка, реалізація продуктів харчування;
- 25) збирання, заготівля, продаж відходів як вторинної сировини;
- 26) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 27) виробництво, закупівля та реалізація будівельних матеріалів;
- 28) виробництво, закупівля та реалізація товарів народних і художніх промислів;
- 29) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 30) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 31) надання послуг з подачі та прибирання вагонів на залізничному транспорті;
- 32) надання маневрових послуг на залізничному транспорті;
- 33) надання послуг з виконання вантажних операцій на залізничному транспорті;
- 34) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 35) створення, використання та продаж майнових прав інтелектуальної власності;
- 36) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 37) медична практика;
- 38) виробництво та продаж кіно-, теле-, аудіо- та відеопродукції;
- 39) науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи, впроваджувальна діяльність;
- 40) пошук (розвідка) корисних копалин;
- 41) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
- 42) оптова, роздрібна та комісійна торгівля за готівковий та безготівковий розрахунок;
- 43) торгово-закупівельна, торгово-посередницька та посередницька діяльність;
- 44) торгівля автотранспортними засобами, їх ремонт та обслуговування;
- 45) ремонт та обслуговування сільськогосподарської, медичної техніки, об'єктів виробничо-технічного призначення;
- 46) будівництво, ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні роботи;
- 47) надання послуг з маркетингу, лізингу, довгострокової та короткострокової оренди;
- 48) надання інформаційних та консультаційних послуг;
- 49) рекламна та видавницька діяльність;
- 50) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 51) організація та проведення виставок, аукціонів, презентацій;
- 52) організація готельного господарства, надання послуг готелів;
- 53) організація об'єктів роздрібної торгівлі, пунктів громадського харчування;
- 54) розробка та продаж програмних продуктів для засобів обчислювальної техніки;
- 55) надання послуг у галузі розробки та виготовлення різних видів документації;
- 56) надання послуг у галузі фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
- 57) операції з нерухомістю;
- 58) надання побутових та сервісних послуг населенню;
- 59) діяльність туристичного оператора та туристичного агента;
- 60) надання послуг у галузі перекладу з іноземних мов;
- 61) надання юридичних послуг;
- 62) виробництво та реалізація тютюнових виробів, спиртних напоїв;

- 63) організація та проведення азартних ігор, видовищних заходів, послуги у галузі шоу-бізнесу, концертна діяльність;
- 64) надання послуг з охорони об'єктів всіх форм власності та громадян;
- 65) надання брокерських послуг на товарних та фондових біржах, проведення посередницьких операцій позабіржової торгівлі;
- 66) зовнішньоекономічна діяльність.

Товариство має право здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

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

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

3.5. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до робіт пов'язаних з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими та призначеними для таких робіт і при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

РОЗДІЛ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства (далі за текстом – «Статутний капітал») становить **7 218 129,00 (сім мільйонів двісті вісімнадцять тисяч сто двадцять дев'ять) гривень 00 копійок**. Статутний капітал утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

Статутний капітал поділений на **165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 43,50 (сорок три гривні 50 копійок) за 1 (одну) акцію**.

Статутний капітал Товариства формується внаслідок оплати повної вартості акцій Товариства.

4.2. Акція Товариства - це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені законом. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Товариство здійснює емісію простих іменних акцій. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. Акції Товариства є неподільними.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Акції Товариства надають їх власникам однакові права.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Товариство не здійснює емісію привілейованих акцій.

4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.4. Всі акції Товариства розміщені між акціонерами Товариства. Дані про розміщення акцій Товариства містяться в реєстрі власників іменних цінних паперів, який складається Центральним депозитарієм відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних акціонерам Товариства на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори акціонерів разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.

Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) розміру Статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5.2. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.5.3. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

4.5.4. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій, отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків і після оплати всіма акціонерами своїх акцій за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

4.5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:

- якщо розмір власного капіталу (вартість чистих активів) Товариства є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу;

- у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій.

4.5.6. Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру Статутного капіталу передбаченого Законом, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.5.8. Розмір Статутного капіталу 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.

4.5.9. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

4.5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.6. 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.

4.7. Товариство за рішенням загальних зборів акціонерів може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону та чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у акціонерів для подальшого продажу або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути продані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

4.8. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.9. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, яка визначається в порядку, визначеному Законом.

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

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

4.12. Під час розміщення акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.13. Консолідація та дроблення акцій Товариства відбуваються відповідно до правил, встановлених Законом.

4.14. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів. Однак рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається виконавчим органом Товариства.

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням виконавчого органу Товариства.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

4.15. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Генеральним директором, крім випадків, передбачених Законом.

4.16. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

4.17. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на одну, або більшу кількість акцій Товариства в порядку, встановленому законодавством України, набувають статусу акціонерів Товариства.

Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;

2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5) на переважне придбання додатково емітованих Товариством акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;

8) укладати корпоративний договір між акціонерами Товариства, предмет, форма та зміст якого передбачені ст. 29 Закону;

9) видавати безвідкличну довіреність, яка передбачена ст. 30 Закону;

10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

5.3. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії виконавчий орган Товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. 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.

5.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та 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.

5.5. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог статті 57 Закону.

5.6. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру Статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону.

У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в

установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, затверджується Генеральним директором Товариства.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Такий договір укладається в письмовій формі.

Товариство протягом не більш п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Генеральним директором, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням відомостей, вказаних у статті 103 Закону.

5.7. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті товариства.

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 всі 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, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених в розділі 14 цього Статуту.

5.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

Акціонери – власники простих акцій Товариства зокрема зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.10. Вимоги статей 93, 95 та 97 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

З балансового прибутку Товариства за фінансовий рік після відрахування передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, формуються обов'язкові резерви для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, а також резерви для покриття інших збитків, зокрема збитків за кредитними операціями, дебіторською заборгованістю та операціями з цінними паперами. Кошти, відраховані до резервних фондів, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.

6.2. Прибуток Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, і може бути спрямований, зокрема, на поповнення фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством.

6.3. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Загальними зборами акціонерів за поданням Генерального директора Товариства.

В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до нього повинно дорівнювати 5 відсоткам суми чистого прибутку Товариства за рік.

Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.4. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного рішенням Загальних зборів акціонерів. При цьому можуть використовуватись кошти з фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

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

6.6. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

6.7. Дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

6.9. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

6.10. Для кожної виплати дивідендів Генеральний директор Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх

виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Генерального директора, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому виконавчим органом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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.

6.11. Обмеження на виплату дивідендів визначені в Законі.

РОЗДІЛ 7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. В Товаристві сформована і діє однорівнева структура управління, яка передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариства єдиним органом - радою директорів.

7.2. Згідно пункту 2 статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства» в приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів.

7.3. **Однорівнева структура управління Товариства складається із:**

7.3.1. **вищого органу управління - Загальних зборів акціонерів** (надалі – Загальні збори);

7.3.2. **одноосібного виконавчого органу - генерального директора** (надалі – Генеральний директор).

7.4. Товариство має право прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління, крім випадків, передбачених законом. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

7.5. Посадові особи, що займають посади органів управління Товариства мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі мати бездоганну ділову репутацію, професійну придатність, відповідні знання, освіту, навички та досвід, а також відповідати іншим вимогам ділового та морального характеру.

РОЗДІЛ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

8.3. В Товаристві Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори). Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного

голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного;

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори). Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори). Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Дистанційні Загальні збори можуть проводитися у будь-якому разі, якщо для Товариства, або для особи, яка скликає Загальні збори дистанційний формат проведення зборів є більш зручним. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

8.4. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону, а саме:

- у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону та/або цього Статуту Товариства;

- усі рішення, прийняті на таких Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту (1), акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

У разі проведення Товариством Загальних зборів, зазначених в цьому пункті, положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.

Такі ж самі правила застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.6. Загальні збори скликаються Генеральним директором, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

Річні Загальні збори скликаються Генеральним директором виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Генеральним директором з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори, що скликаються Генеральним директором, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

8.7. Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів. При цьому особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів;

2) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону.

3) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених цим Статутом та Законом;

4) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

8.8. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

8.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Генеральним директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку, передбаченому у разі скороченого терміну скликання зборів, - 15 днів.

8.10. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Генеральний директор, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Генеральним директором.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України це повідомлення, надання якого акціонерам Товариства забезпечується професійними

учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, зазначені в частині другій статті 47 Закону.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скороченого терміну скликання зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скороченого терміну скликання зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) інформації, передбаченої частиною третьою статті 47 Закону.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Статутом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.11. Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону (обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів), Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

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.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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.

8.12. Порядок внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

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

Генеральний директор має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Генерального директора підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених Законом.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження

одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно за умови, вказані у статті 49 Закону.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.13. Вимоги пункту 8.12. не застосовуються в разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

8.14. Представництво на Загальних зборах.

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

Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Повідомлення акціонером відповідного органу 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 чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену в ст. 50 Закону. Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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.

8.15. Порядок проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

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, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Кількість членів реєстраційної комісії не може бути менше двох осіб. При цьому особа, яка скликає Загальні збори, у своєму рішенні має призначити голову Реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації, який підписує голова реєстраційної комісії.

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

8.16. Порядок проведення Загальних зборів.

Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до частини одинадцятої статті 52 Закону.

В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. В такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з

попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

8.17. Головуючим та секретарем на очних та на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

8.18. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Генерального директора. Генеральний директор має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до його виключної компетенції законом або статутом акціонерного товариства, для його вирішення Загальними зборами.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 15-17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону.

8.19. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства, затвердження річного звіту Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

23) обрання Генерального директора Товариства;

24) затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Генеральним директором;

25) прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора, крім випадків, встановлених Законом;

26) обрання членів лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.

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

8.20. Порядок визначення кворуму на Загальних зборах.

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

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

Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

8.21. Генеральний директор або призначена ним особа відкриває Загальні збори.

8.22. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

8.23. 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.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

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.

8.24. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосуюча акція - будь-яка акція, що надає право своєму власнику або іншій уповноваженій особі брати участь та голосувати на загальних зборах, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у Загальних зборах.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах Товариства) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися Законом.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

8.25. Порядок голосування на Загальних зборах.

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

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.26. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно 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.

Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам статті 54 Закону. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону, після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчуються в наступному порядку та у спосіб:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожен бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення підпису у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожен бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

8.27. Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання порядку денного акцій.

8.28. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини другої статті 39 Закону, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.29. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.30. Порядок підрахунку голосів на Загальних зборах.

Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 особою, яка скликає Загальні збори. Функції тимчасової лічильної комісії за рішенням Генерального директора може виконувати реєстраційна комісія Загальних зборів.

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може становити менше двох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Положення цієї статті не застосовуються в разі проведення електронних

Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.31. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 56 Закону.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

8.32. Порядок складання протоколу Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів з урахуванням вимог законодавства, та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, зазначені у статті 57 Закону.

Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

8.33. Особливості скликання та проведення позачергових Загальних зборів.

Позачергові Загальні збори скликаються Генеральним директором:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) в інших випадках, передбачених Законом.

Особливості скликання позачергових Загальних зборів Товариством та особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами регламентовані відповідно статтями 43 та 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори, що скликаються Генеральним директором, мають бути проведені протягом 45 днів з дати прийняття ним рішення про скликання Загальних зборів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. При цьому особа, яка скликає Загальні збори, не може

прийняти рішення про скорочений термін скликання зборів, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів подається в письмовій формі на ім'я Генерального директора на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. 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 особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення таких Загальних зборів. При цьому повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

8.34. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. В такому разі особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення про скорочений термін повідомлення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.35. Будь-який з акціонерів має право оскаржити рішення Загальних зборів відповідно до статті 61 Закону України «Про акціонерні товариства».

РОЗДІЛ 9. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

9.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює повноваження ради директорів в межах сформованої однорівневої структури управління.

9.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

9.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Порядок роботи, права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором або контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами.

Порядок прийняття рішень Генеральним директором, встановлюється Статутом Товариства.

9.4. Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства.

Генеральний директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Загальних зборів, представляє Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; веде переговори та укладає будь-які правочини, договори (угоди, контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, підписує фінансові документи. Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності всіх відділів, структурних підрозділів та служб Товариства. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним зборам за всіма напрямками діяльності Товариства.

На підставі прийнятих рішень, Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Генерального директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

9.5. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень такі повноваження здійснює призначена нею особа. Вказана особа має всі необхідні повноваження, в тому числі діє без та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Ці повноваження повинні бути вказані в довіреності, яка від імені Товариства видається такій особі.

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

Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом.

9.6. До компетенції Генерального директора належить:

- 1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
 - 2) розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
 - 3) керівництво поточною діяльністю Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
 - 4) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
 - 5) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту;
 - 6) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 8) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів
- Генеральним директором;
- 9) призначення реєстраційної комісії Загальних зборів;
 - 10) призначення головуєчого та секретаря Загальних зборів;

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

- 11) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 14) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 18) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) попереднє схвалення річного звіту Товариства до його затвердження річними Загальними зборами;
- 20) затвердження ринкової вартості майна;
- 21) розробка організаційної структури Товариства;
- 22) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- 23) розробка пропозицій з питань діяльності Товариства для затвердження Загальними зборами;
- 24) підготовка та затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- 25) підготовка та подання на затвердження Загальних зборів проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- 26) подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- 27) підготовка звіту з виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- 28) організація підготовки та забезпечення проведення Загальних зборів;
- 29) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 30) розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
- 31) вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 32) визначення розмірів посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- 33) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- 34) організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- 35) право підпису довіреностей та копій документів Товариства;
- 36) відкриття рахунків у банківських установах;
- 37) видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- 38) розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства України;
- 39) наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

- 40) розподіл обов'язків між заступниками Генерального директора;
- 41) призначення та звільнення з посади керівників підрозділів Товариства;
- 42) призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Генерального директора, керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства, його філій;
- 43) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 44) вирішення питань про створення та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 45) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 46) заслуховування звітів керівників дочірніх підприємств, філій та структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- 47) керівництво роботи структурних підрозділів, філіалів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 48) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 49) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 50) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 51) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 52) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
- 53) вирішення питань, що регулюються розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення); підготовка для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 54) інші питання, які впливають з цього Статуту, законодавства України за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів, або передані йому за рішенням Загальних зборів.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до цього Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.

9.7. Особа на посаду Генерального директора обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Особа на посаду Генерального директора може обиратися на невизначений строк, або на певний строк, про що повинно бути вказано у рішенні Загальних зборів, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посаду Генерального директора повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах і управління інших організацій.

Не можуть бути обрані на посаду Генерального директора особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

9.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора, встановлюються Законом, цим Статутом, а також договором або контрактом, укладеним з Генеральним директором.

9.9. Якщо особа, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїми діями або бездіяльністю порушує права акціонерів чи самого Товариства, акціонери Товариства мають право скликати позачергові Загальні збори для переобрання виконавчого органу.

В цьому разі акціонери протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення ініціюють скликання позачергових Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

РОЗДІЛ 10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності у випадку, якщо Товариство за своїми показниками відповідає критеріям середнього або великого підприємства відповідно до статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

10.2. Аудиторські перевірки за результатами фінансового року проводяться в такому порядку.

Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці аудитором (аудиторською фірмою). Генеральний директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Такий самий порядок застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Генеральним директором не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

10.3. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

10.4. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

10.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Генерального директора.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

РОЗДІЛ 11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадові особи Товариства - фізичні особи – Генеральний директор, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом Товариства.

11.2. Посадовими особами органів Товариства (далі - посадові особи товариства) не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції».

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

11.3. Посадові особи Товариства повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством. Вони не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

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

11.5. Генеральний директор на вимогу інших органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

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

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

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

РОЗДІЛ 12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в Товариствах на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію державним контролюючим органам у належні строки та в установлені ними обсягах і формах.

12.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

12.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

12.4. Річний звіт Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом.

12.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до законів України.

12.6. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена незалежним аудитором у випадках, зазначених у цьому Статуті.

РОЗДІЛ 13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

13.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Генеральним директором.

13.3. У разі неприйняття Генеральним директором рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

13.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Генерального директора.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори 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 застосовуються відповідні положення частини третьої статті 106 Закону.

13.6. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

13.7. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом.

13.8. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цього Статуту в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів із заінтересованістю.

13.9. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у частині другій статті 107 Закону осіб має заінтересованість відповідно до частини третьої статті 107 Закону.

13.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Генеральним директором, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Генерального директора.

13.11. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства;
- 5) однією з інших осіб, визначених Статутом Товариства.

13.12. Особа, визначена пунктом 13.11 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

13.13. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Генеральним директором, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Генерального директора.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо Генеральний директор є особою, заінтересованою у вчиненні такого правочину.

13.14. Норми цієї статті Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 і 102 Закону;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 і 102 Закону;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

13.15. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши Генеральному директору таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

13.16. Генеральний директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості.

Генеральний директор з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Генеральним директором Товариства в одній особі, вона не має права голосу з питання вчинення правочину із заінтересованістю.

13.17. Якщо Генеральний директор прийняв рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняв жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.18. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

13.19. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

РОЗДІЛ 14. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

14.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Генеральним директором, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) кодекс корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- 8) накази і розпорядження Генерального директора;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;

- 10) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 14) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти Генерального директора;
- 17) положення про винагороду Генерального директора;
- 18) звіти про винагороду Генерального директора;
- 19) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону;

20) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Генерального директора.

14.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

14.3. Документи, передбачені статтею 14.1 Статуту, зберігаються протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

14.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 7, 8 (у частині наказів і розпоряджень Генерального директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-20 пункту 14.1 цього Статуту. Акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених цією статтею. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.

14.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими статтею 14.1, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

14.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

14.7. На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

14.8. Товариство має право на комерційну таємницю, на конфіденційну інформацію та їхній захист.

14.9. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, торгівлею, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

14.10. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України та внутрішнім Положенням «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства», яке затверджується Загальними зборами.

14.11. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Генеральним директором з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

14.12. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються внутрішнім Положенням «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства» та Генеральним директором.

РОЗДІЛ 15. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

15.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

15.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Генеральний директор самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

15.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Генеральним директором згідно із законодавством України.

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за організацію: охорони праці, створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві у відповідності до Закону України «Про охорону праці», стану охорони навколишнього середовища у відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього середовища», інших актів законодавства.

15.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

15.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

15.6. Товариство реалізує товари і надає послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

15.7. Інтереси трудового колективу представляє рада трудового колективу Товариства, або профспілковий орган.

15.8. Товариство веде військовий облік згідно вимог чинного законодавства України.

15.9. Генеральний директор Товариства є начальником цивільної оборони об'єкту та здійснює заходи з цивільної оборони відповідно до Закону України «Про цивільну оборону».

15.10. В своїй діяльності Товариство дотримується встановлених чинним законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

16.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.

16.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

16.4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

РОЗДІЛ 17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом реорганізації: 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 дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

Рішення про виділ та припинення Товариства, приймається Загальними зборами більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

17.4. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

17.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

17.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Ліквідаційний баланс підлягає затвердженню Загальними зборами.

17.7. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно і ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

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

- у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням 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 за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону;

- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються 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 сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17.9. 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.

РОЗДІЛ 18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Ця редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» набуває чинності з дати державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. З цієї ж дати втрачає чинність попередня редакція Статуту, яка була зареєстрована «04» травня 2018 року Реєстраційною службою Дніпровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, реєстраційний номер справи 1 224 023664 02, код: 14453375103.

18.2. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту всі інші положення зберігають свою чинність.

18.3. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» (протокол №1/2023 від 27.04.2023р.) цей Статут підписав

Генеральний директор _____

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

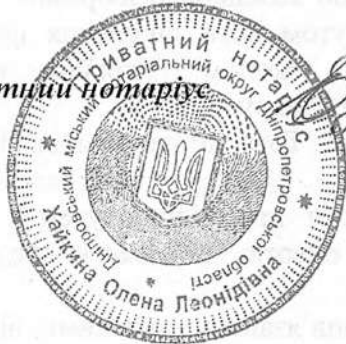
Дніпро, Україна, десятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Хайкина О.Л., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» Межебовського Ігоря Валерійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №131.

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано),
прокумеровано і скріплено печаткою
Приватний нотаріус

