

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС»

м. Київ

«25» квітня 2019 року

Місце проведення річних загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас» (Далі по тексту - Збори акціонерів): м. Київ, 04074, вул. Шахтарська, 5, літера Б, 1 – й поверх, приміщення № 1.

Дата проведення загальних Зборів акціонерів - **25 квітня 2019 року**.

Реєстрація акціонерів проводилася **25 квітня 2019 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.**

Відкриття загальних Зборів акціонерів: **10 год. 30 хв.**

На підставі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» до початку Зборів акціонерів проведена реєстрація акціонерів, (що прибули для участі в Зборах акціонерів) реєстраційною комісією, що призначена Наглядовою радою Товариства. Реєстрація акціонерів здійснюється згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складений станом на **24 год. 00 хв. 19 квітня 2019 року**.

Голова Реєстраційної комісії Макарова Т. Д. повідомила результати проведеної реєстрації акціонерів, що приймають участь у Зборах акціонерів.

Станом на **24 год. 00 хв. 19 квітня 2019 року** статутний капітал ПрАТ «Завод пластмас» (далі також Товариство) становить 6 069 769,25 гривень (шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 25 копійок) і розділяється на 24 279 077 (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю двадцять п'ять (0,25) копійок кожна, в тому числі **19 864 858** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Станом на **24 год. 00 хв. 19 квітня 2019 року**, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Завод пластмас» становить **3815 осіб**.

До початку цих Зборів акціонерів реєстраційною комісією зареєстровані акціонери:

- 2 юридичні особи, що володіють **19 864 848** голосуючими акціями;
- 7 фізичних осіб, що володіють **0** голосуючими акціями,

що володіють в сукупності **19 864 848** голосуючими акціями, що становить **99,99995 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

На підставі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і п. 11.39 Статуту ПрАТ «Завод пластмас», Реєстраційна комісія констатує наявність кворуму, Збори акціонерів правочинні ухвалити рішення щодо будь-якого питання порядку денного.

Результати реєстрації присутніх акціонерів відображаються в Протоколі Реєстраційної комісії № 1 Зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас» (додається).

Генеральний директор ПрАТ «Завод пластмас» Шпаківська Ю.Ю. повідомляє порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Президії та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік.

5. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу, Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Завод пластмас» шляхом затвердження його нової редакції: Надання доручення Генеральному директору Товариства щодо підписання нової редакції Статуту, надання доручення Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на організацію проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

9. Зміна основного виду діяльності Товариства.

Голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів проводилося з використанням бюлетенів для простого голосування.

Розділ I.

По першому питанню порядку денного - «Обрання Лічильної комісії Товариства» слово взяла Генеральний директор ПрАТ «Завод пластмас» Шпаківська Ю.Ю., яка вказала на необхідність обрання складу робочих органів для забезпечення роботи Загальних зборів акціонерів.

Після доповіді від акціонерів питань не надходило.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 1-му питанню порядку денного Загальних Зборів акціонерів:

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

1. Філон Людмила Володимирівна
2. Тесленко Івана Володимировича
3. Коваль-Лавок Вікторії Феліксівни
4. Відьмука Геннадія Івановича
5. Ващенко Галини Романівни

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України та Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

1. Філон Людмила Володимирівна

- 2. Тесленка Івана Володимировича*
- 3. Коваль-Лавок Вікторії Феліксівни*
- 4. Відьмука Геннадія Івановича*
- 5. Ващенко Галини Романівни*

Розділ II.

По 2-му питанню порядку денного «**Обрання Президії та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства**», Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення:

Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

1. Лаві Яра – Голови Президії, Головуючого на Загальних зборах, Голови Наглядової ради Товариства.

2.Шпаківської Юлії Юріївни – члена Президії, Генерального директора Товариства.

3. Усенко Лідії Михайлівни – члена Президії, Головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Юрисконсультата Товариства Донцову Юлію Анатоліївну.

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України та Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

1. Лаві Яр – Голови Президії, Головуючого на Загальних зборах, Голови Наглядової ради Товариства.

2.Шпаківської Юлії Юріївни – члена Президії, Генерального директора Товариства.

3. Усенко Лідії Михайлівни – члена Президії, Головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Юрисконсультата Товариства Донцову Юлію Анатоліївну.

Розділ III.

По третьому питанню порядку денного - «Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарчої діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарчої діяльності Товариства за 2018 рік» слово було надано члену Президії, Шпаківській Ю.Ю., яка оголосила підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та повідомила акціонерам загальний стан справ Товариства.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 3-му питанню порядку денного Зборів акціонерів:

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даної пропозиції відповідно до законодавства України та Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

Розділ IV.

По четвертому питанню порядку денного - «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік» слово взяла Генеральний директор Товариства Шпаківська Ю.Ю., та запропонувала проект рішення по 4-му питанню порядку денного Зборів акціонерів:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік.»

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України та Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік.

Розділ V.

По п'ятому питанню порядку денного - «Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік» слово було надано члену Президії - Шпаківській Ю.Ю., яка запропонувала проект рішення по 6-му питанню порядку денного Зборів акціонерів:

«Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.»

Після виступу від акціонерів питань не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України та Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Розділ VI.

По шостому питанню порядку денного - «Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу, Товариства за 2018 рік» слово було надано Головному бухгалтеру Товариства – Усенко Лідії Михайлівні яка зачитала звіт та запропонувала проект рішення по 6-му питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2018 рік.»

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України та Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2018 рік.

Розділ VII.

По сьомому питанню порядку денного - «**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік**» Генеральний директор Товариства Шпаківська Ю.Ю., надала пояснення що згідно чинного законодавства, питання розподілу прибутку підлягає розгляду та вимагає прийняття рішення про такий розподіл.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 7-му питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів:

«За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Розділ VIII.

По восьмому питанню порядку денного - «Внесення змін до Статуту ПрАТ «Завод пластмас» шляхом затвердження його нової редакції: Надання доручення Генеральному директору Товариства щодо підписання нової редакції Статуту, надання доручення Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на організацію проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» Генеральний директор Товариства Шпаківська Ю.Ю., надала пояснення що небхідно затвердити статут Товариства в новій редакції, оскільки відбулися зміни в законодавстві.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 8-му питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів:

- «а) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- б) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) підписати від імені Загальних зборів нову редакцію Статуту Товариства;
- в) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні організувати державну реєстрацію нової редакції Статуту (з правом передоручення);
- г) Визнати попередню редакцію Статуту Товариства, затверджену Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. такою, що втратила чинність з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України љ Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

- а) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- б) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) підписати від імені Загальних зборів нову редакцію Статуту Товариства;
- в) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні організувати державну реєстрацію нової редакції Статуту (з правом передоручення);
- г) Визнати попередню редакцію Статуту Товариства, затверджену Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. такою, що втратила чинність з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Розділ IX.

По девятому питанню порядку денного - «Зміна основного виду діяльності Товариства» Генеральний директор Товариства Шпаківська Ю.Ю., надала пояснення що небхідно затвердити статут Товариства в новій редакції, оскільки відбулися зміни в законодавстві.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 9-му питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів:

«а) Змінити основний вид діяльності Товариства з (Код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас) на (Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

б) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) організувати державну реєстрацію зміни основного виду діяльності Товариства (з правом передсрочення).»

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПрАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення:

а) Змінити основний вид діяльності Товариства з (Код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас) на (Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

б) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) організувати державну реєстрацію зміни основного виду діяльності Товариства (з правом передсрочення).

ДОДАТКИ:

1) ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС»;

2) ПРОТОКОЛ № 1 ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1 ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ;

- 3) ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ;**
- 4) ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2 ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ;**
- 5) ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3,4,5,6,7,8,9 ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

Всі питання порядку денного розглянуті на Зборах акціонерів. Результати голосування оголошені перед закриттям Зборів акціонерів Головою Лічильної комісії – **Філон Людмилою Володимирівною**.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод пластмас» оголошуються закритими.

Даний протокол складений 25 квітня 2019 року.

Голова Президії
річних загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «Завод пластмас»

Яір Лаві

Генеральний директор
ПрАТ «Завод пластмас»

Ю. Ю. Шпаківська

Секретар
річних загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «Завод пластмас»

Ю. А. Доцьова

Протокол № 1
засідання реєстраційної комісії Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас»

м. Київ

«25» квітня 2019 року

Присутні:

Голова реєстраційної комісії: **Макарова Т. Д.**
Член реєстраційної комісії: **Маційчук Д. О.**
Член реєстраційної комісії: **Спільник Г. С.**
Секретар загальних зборів акціонерів: **Донцова Ю. А.**

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Макарову Т. Д., про реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули на Загальні збори та визначення наявності кворуму для проведення Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Товариства.

Вирішили:

Реєстрацію акціонерів, що прибули на Загальні збори ПрАТ «Завод пластмас» проводили з 9-00 до 10-00 години.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори ПрАТ «Завод пластмас», вважати завершено.

Загальна кількість осіб, включених в реєстр власників іменних цінних паперів на день проведення зборів складає 3815 акціонерів.

За підсумками реєстрації реєстраційна комісія встановила, що на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Завод пластмас» 25 квітня 2019 року присутні 9 осіб (акціонерів та їх представників), яким належить **19 864 848** голосуючих акцій, щодо порядку голосування з питань порядку денного.

Повноваження акціонерів та їх представників перевірено.

Перелік зареєстрованих акціонерів та їх представників додається.

Статутний капітал товариства становить – **6 069769 (шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) гривень 25 копійок**, який поділено на 24279077 (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) простих іменних акцій, в тому числі **19 864 858** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Реєстраційна комісія констатує, що на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Завод пластмас» 25 квітня 2019 року присутні акціонери (їх представники), які володіють **99,99995 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості, що можуть брати участь у зборах.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПрАТ «Завод пластмас» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів товариства забезпечена. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Додаток: Перелік зареєстрованих акціонерів та їх представників.

Голова реєстраційної комісії: _____ **Макарова Т. Д.**

Член реєстраційної комісії: _____ **Маційчук Д. О.**

Член реєстраційної комісії: _____ **Спільник Г. С.**

**Секретар
загальних зборів акціонерів:** _____ **Донцова Ю. А.**

Протокол № 1
Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас»

м. Київ

«25» квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р..

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0.

На голосування винесено питання порядку денного №1:

«Обрання Лічильної комісії Товариства» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

1. Філон Людмила Володимирівна
2. Тесленка Івана Володимировича
3. Коваль-Лавок Вікторій Феліксівни
4. Відьмука Геннадія Івановича
5. Ващенко Галини Романівни

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного №1 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Результати оголошено Тимчасовою лічильною комісією, яка здійснювала свої повноваження у відповідності до Протоколу № 5 засідання Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас» від 21 березня 2019 року.

Голова тимчасової лічильної комісії: _____

Філон Л.В.

Член тимчасової лічильної комісії: _____

Тесленко І. В.

Член тимчасової лічильної комісії: _____

Коваль-Лавок В. Ф.

Член тимчасової лічильної комісії: _____

Відьмук Г. І.

Член тимчасової лічильної комісії: _____

Ващенко Г. Р.

Протокол № 1
Лічильної комісії
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас»

м. Київ

«25» квітня 2019 року

На засіданні присутні усі члени реєстраційної комісії Річних загальних зборів акціонерів. Кворум є.

Порядок даний:

Призначення Голови лічильної комісії Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас».

Слухали: Члена лічильної комісії Відьмука Г. І., який запропонував обрати Філон Л. В. Головою лічильної комісії Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас».

Вирішили: Обрати Філон Людмилу Володимирівну Головою лічильної комісії Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас».

Голосували «За» - одноголосно.

Рішення прийнято.

Член лічильної комісії: _____ Філон Л.В.

Член лічильної комісії: _____ Тесленко І. В.

Член лічильної комісії: _____ Коваль-Лавок В. Ф.

Член лічильної комісії: _____ Відьмук Г. І.

Член лічильної комісії: _____ Ващенко Г. Р.

Протокол № 2
Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас»

м. Київ

«25» квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р..

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0.

На голосування внесено питання порядку денного № 2:

«Обрання Президії та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

1. Лаві Яір – Голови Президії, Головуючого на Загальних зборах, Голови Наглядової ради Товариства.

2. Шпаківської Юлії Юріївни – члена Президії, Генерального директора Товариства.

3. Усенко Лідії Михайлівни – члена Президії, Головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Юрисконсульту Товариства Донцову Юлію Анатоліївну.

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 2 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Результати оголошено Лічильною комісією.

Голова лічильної комісії: _____ **Філон Л.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Тесленко І. В.**

Член лічильної комісії: _____ **Коваль-Лавок В. Ф.**

Член лічильної комісії: _____ **Відьмук Г. І.**

Член лічильної комісії: _____ **Вашенко Г. Р.**

Протокол № 3
Лічильної комісії про підсумки голосування з питань № 3,4,5,6,7,8,9
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас»

м. Київ

«25» квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 25.04.2018 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0.

На голосування винесено питання порядку денного № 3:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік»

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 3 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючими простими іменними акціями.

Рішення прийнято.

На голосування винесено питання порядку денного № 4:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік.»

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 4 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

На голосування винесено питання порядку денного № 5:

«Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

«Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.»

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 5 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

На голосування винесено питання порядку денного № 6:

«Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу Товариства за 2018 рік» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2018 рік.»

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 6 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

На голосування винесено питання порядку денного № 7:

«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

«За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 7 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

На голосування винесено питання порядку денного № 8:

«Внесення змін до Статуту ПрАТ «Завод пластмас» шляхом затвердження його нової редакції: Надання доручення Генеральному директору Товариства щодо підписання нової редакції Статуту, надання доручення Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на організацію проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

«а) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;

б) Доручити Генеральному директору Товариства - Шнаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) підписати від імені Загальних зборів нову редакцію Статуту Товариства;

ε) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні організувати державну реєстрацію нової редакції Статуту (з правом передогучення);

ε) Визнати попередню редакцію Статуту Товариства, затверджену Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. такою, що втратила чинність з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 8 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

На голосування винесено питання порядку денного № 9:
«Зміна основного виду діяльності Товариства» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

«а) Змінити основний вид діяльності Товариства з (Код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластика) на (Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи срендованого нерухомого майна);

ε) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) організувати державну реєстрацію зміни основного виду діяльності Товариства (з правом передогучення).»

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПрАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування по питанню порядку денного № 9 встановлено:

«ЗА» - 19864848 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Результати оголошено Лічильною комісією.

Голова лічильної комісії:	_____	Філон Л.В.
Член лічильної комісії:	_____	Тесленко І. В.
Член лічильної комісії:	_____	Коваль-Лавок В. Ф.
Член лічильної комісії:	_____	Відьмук Г. І.
Член лічильної комісії:	_____	Вашенко Г. Р.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ:
Протоколом № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
«25» квітня 2019 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ПЛАСТМАС»

ідентифікаційний код 04593190

(Нова редакція)

м. Київ
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає основні положення існування і діяльності Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас» (далі - Товариство), заснованого відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 22 травня 1996 року за № 881 шляхом перетворення орендного підприємства Завод «Київпластмас» у Відкрите акціонерне товариство «Завод пластмас», а Відкритого акціонерного товариства «Завод пластмас» в Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас», з подальшою зміною типу акціонерного товариства на приватне: «Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас», відповідно до законів України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Декрету Кабінету міністрів України від 20 травня 1993 року за № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, зданих в оренду».

1.2. Статут є правовим документом, яким Товариство керується в своїй роботі, а також у відносинах з усіма юридичними і фізичними особами.

1.3. Питання діяльності Товариства, що не врегульовані цим статутом, регулюються відповідними положеннями чинного законодавства України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне офіційне найменування Товариства:

- українською мовою:

Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас»;

- англійською мовою:

Private joint stock company «Zavod plastmas»;

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою:

ПРАТ «Завод пластмас»;

- англійською мовою:

PJSC «Zavod plastmas».

2.3. Тип акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство.

2.4. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство.

2.5. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5.

2.6. За місцем знаходження Товариства знаходиться виконавчий орган Товариства і зберігаються документи Товариства.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас» - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Товариство за своєю організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, відноситься до типу приватних акціонерних товариств і організовує свою діяльність на підставі цього статуту і законодавства України.

3.3. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.4. Товариство з моменту його державної реєстрації:

- має право в установленому порядку відкривати всі типи банківських рахунків на території України та поза її межами;

- має круглу печатку, бланки з своїм найменуванням, інші необхідні реквізити;

Статут Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас».

- самостійно планує і здійснює свою господарську діяльність. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, встановленими Товариством самостійно;
- для досягнення мети своєї діяльності Товариство може від свого імені набувати і здійснювати будь-які права, що надаються законодавством для товариств такого типу, нести обов'язки, здійснювати будь-які допустимі законом господарські операції, бути позивачем і відповідачем в судах;
- здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що належить йому;
- має право створювати філії і відкривати представництва на Україні і поза її межами;
- має право створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи на території України і поза її межами;
- може бути засновником (учасником, акціонером) господарських товариств, некомерційних організацій і вступати на добровільних засадах в асоціації та інші об'єднання, набувати цінні папери, що знаходяться в обігу;
- має право залучати для роботи українських та зарубіжних фахівців, самостійно визначаючи форми, розміри та види оплати їхньої праці;
- здійснювати інші права та нести інші обов'язки в порядку, встановленому законодавством.

3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

4. МЕТА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку в результаті ведення господарської діяльності, що не заборонена чинним законодавством.

4.2. Відповідно до чинного законодавства та мети діяльності, Товариство може займатися будь-якою діяльністю, за винятком тих її видів, які прямо заборонені чинним законодавством.

4.3. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, може здійснюватися Товариством тільки після отримання відповідних ліцензій (дозволів) в установленому чинним законодавством порядку.

4.4. Товариство здійснює свою діяльність на території України та поза її межами.

5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками (засновниками) товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

5.2. У примусовому порядку майно Товариства може бути вилучене тільки за рішенням суду, що набрало законної сили.

5.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших юридичних та / або фізичних осіб для спільного виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зокрема шляхом організації підприємств з участю іноземного капіталу.

5.4. Резервний капітал в Товаристві не формується.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.2. Статутний капітал Товариства складає 6 069 769,25 (Шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) гривень двадцять п'ять копійок.

6.3. Статутний капітал Товариства розділяється на 24 279 077 (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

6.4. Статутний капітал Товариства визначає розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.5. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

1) підвищення номінальної вартості акцій;

2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

6.7. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.8. Зменшення статутного капіталу з метою приведення розміру статутного капіталу Товариства у відповідність з розміром власного капіталу Товариства здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

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

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

6.11. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право:

1) анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал;

2) підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

6.12. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим статутом.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства - це іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

Голосуюча акція - будь-яка акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори), крім акцій, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу;

Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів та активів Товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутом Товариства.

7.2. Вид акцій Товариства - іменні акції.

7.3. Тип акцій Товариства - прості акції.

Прості акції надають їх власникам однакові права.

7.4. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства за ціною та на умовах, що пропонуються їх власником до відчуження третьої особі.

7.5. У випадку зменшення кількості акціонерів Товариства до 100 осіб і менше, переважне право на придбання акцій Товариства буде реалізовуватися акціонерами Товариства у відповідності до чинного законодавства.

7.6. Товариство має право викуповувати розміщені ним акції у акціонерів, які сплатили свої акції, за рахунок коштів, що перевищують статутний капітал, для наступного їх перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або аннулювання.

Товариство зобов'язане продати викуплені акції акціонерам або третьим особам або аннулювати їх в строк, який не перевищує одного року. Впродовж цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах акціонерів проводиться без урахування акцій, викуплених Товариством.

7.6.1. Товариство протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, яке стало передбаченою Законом підставою для вимоги акціонерами обов'язкового викупу акцій, повідомляє таких акціонерів про їх право вимоги такого викупу шляхом публікації на веб-сайті Товариства відповідного повідомлення. Наглядова рада Товариства може визначити додатковий спосіб повідомлення акціонерів Товариства, які мають право вимагати від Товариства обов'язкового викупу їх акцій у відповідності до чинного законодавства.

7.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

7.8. Товариство не здійснює розміщення привілейованих цінних паперів.

7.9. Товариство вправі здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.10. Товариство має право, у встановленому чинним законодавством порядку, аннулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

8.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.3. Дивіденди нараховуються і виплачуються тільки на повністю сплачені акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.4. Розмір, порядок нарахування та виплати дивідендів акціонерам визначаються Загальними зборами акціонерів.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства.

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

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше, ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у встановленому Наглядовою радою порядку. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками, відповідно до чинного законодавства, хоча б однієї акції Товариства.

9.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру (за умови додержання акціонером вимог законодавства про депозитарну систему) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

9.3. Акціонери Товариства мають право на:

1) участь в управлінні Товариством шляхом голосування на Загальних зборах Товариства;

2) отримання дивідендів;

3) отримання інформації про господарську діяльність;

4) переважне право придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційне частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством;

5) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості, пропорційне частці у статутному капіталі, після завершення розрахунків з кредиторами.

9.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, 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 статутом Товариства;

5) сприяти Товариству в здійсненні його діяльності;

6) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Управління Товариством здійснюють його органи.

Органами управління Товариством є:

1) Загальні збори Товариства (вищий орган Товариства);

2) Наглядова рада Товариства (орган, що здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства);

3) Генеральний директор Товариства (виконавчий орган Товариства);

10.2. Органом, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є Ревізійна комісія Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

11.2. Товариство щороку скликає загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

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

4) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;

5) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.

11.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

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

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.6. Річні Загальні збори Товариства скликаються Генеральним директором Товариства за рішенням Наглядової ради.

11.7. Місце та дата проведення річних Загальних зборів Товариства визначаються Наглядовою радою Товариства.

11.8. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

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

5) якщо цього вимагають інтереси Товариства.

11.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

1) органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;

2) підстав для скликання позачергових Загальних зборів;

3) порядку денного позачергових Загальних зборів.

11.10. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також:

1) містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій;

2) бути підписаною всіма акціонерами, які подають вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.

11.11. Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства приймає рішення:

1) про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;

2) про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства.

11.12. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.

11.13. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених п.п. 11.9, 11.10 статті 11 цього статуту.

11.14. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж у 3-дennий строк з моменту його прийняття.

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

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

11.17. У разі, якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада має право самостійно прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до вимог цього статуту не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення та затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів.

Наглядова рада не може самостійно прийняти рішення про скликання таких позачергових Загальних зборів Товариства, якщо порядок денний таких позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

11.18. За запитом Наглядової ради Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати:

1) інформацію про перелік власників акцій Товариства;

2) іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

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

11.20. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

11.21. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або статутом, за умови їх внесення на розгляд зборів у порядку встановленому цим статутом і чинним законодавством.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

5¹) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 9¹) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9²) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 10¹) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10²) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про вчинення правочинів із зainteresованістю у випадках, передбачених Законом;
- 17) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є зainteresованість у більшості членів Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 21) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 22) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, затвердження їх статутів і положень;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції від 14.06.2016 р.), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 27) обрання комісії з припинення Товариства;
- 28) вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

11.24. Загальні збори Товариства призначаються не раніше, ніж за 60 днів з дня прийняття рішення про їх проведення.

Дата проведення Загальних зборів Товариства не може передувати дню прийняття рішення про проведення таких зборів.

Дата проведення Загальних зборів Товариства встановлюється:

- 1) Наглядовою радою Товариства;
- 2) акціонерами Товариства у випадках, встановлених законом.

11.25. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, який на момент такої розсилки перебуває в переліку акціонерів Товариства, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально за його поштовою адресою, вказаною в реєстрі акціонерів.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається такому номінальному утримувачу.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення таких зборів.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства.

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

11.27. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, разом з проектом рішень (окрім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства;
- 7) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену в п. 11.27.1 цього Статуту.
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 10) У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити

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

11.27.1 Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

11.27.2 Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

11.28. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів - у місці проведення таких зборів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, якщо такі проекти вже є в наявності.

11.29. Проект Порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п.11.12 статті 11 цього статуту, акціонерами, які цього вимагають.

11.30. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради.

11.31. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням:

1) прізвища (найменування) акціонера, який вносить пропозицію;

2) кількості, типу та/або класу належних акціонеру акцій;

3) змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

4) кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

11.32. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п. 11.12 статті 11 цього статуту, акціонери, які вимагають скликання таких зборів, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.33. Рішення про відмову у включені пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства може прийматися у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого Законом;
- 2) неповноти даних, передбачених Законом.

11.33.1 Рішення про відмову у включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

11.34. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включені до проекту порядку денного Загальних зборів.

У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п.п. 11.30, 11.31 статті 11 цього статуту.

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

11.35. Реєстрація акціонерів (іх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.36. Реєстрацію акціонерів (представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п. 11.12 статті 11 цього статуту, Реєстраційна комісія призначається акціонерами, які вимагають скликання таких зборів.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі Товариства. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

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

11.38. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

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

Якщо кворум на Загальних зборах не був забезпечений до моменту завершення реєстрації, то збори вважаються такими, що не відбулися.

11.40. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом, статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

11.41. Голосування на Загальних зборах Голова Наглядової ради або один з членів Наглядової ради.

У випадку відсутності Голови та/або членів Наглядової Ради на Загальних зборах, Головуючим на них є Генеральний директор Товариства за умови прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

Головуючий пропонує на затвердження Загальних зборів акціонерів регламент зборів, в якому зазначається:

- 1) час, відведений для виступу доповідачам з кожного питання порядку денного;
- 2) час, відведений для дебатів з кожного питання порядку денного;
- 3) пропозиції по кількісному та персональному складу Лічильної комісії.

Рішення по регламенту та складу Лічильної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.42. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, в тому числі з питання затвердження Регламенту Загальних зборів ти обрання складу Лічильної комісії, крім проведення кумулятивного голосування.

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

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

11.44. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

1) внесення змін та доповнень до статуту Товариства або затвердження статуту Товариства в новій редакції;

- 2) прийняття рішення про аннулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції від 14.06.2016 р.), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

8) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.45. З інших питань, винесених на голосування, рішення Загальних зборів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

11.46.1 Обмеження при визначені кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції Товариства, які належать юридичні особи, що перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначені кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

11.47. 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 розглядається наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (іх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

11.48. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім:

голосування з питань, передбачених п.11.46 цього Статуту.

Бюллетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені, та по-батькові акціонера (його представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, і в разі відсутності таких реквізитів та підпису бюллетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать;

7) графу для підпису акціонера (його представника), який його заповнив.

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

11.49. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п. 11.12 статті 11 цього статуту - акціонерами, які цього вимагають.

11.50. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному п.п. 11.27, 11.28 статті 11 цього статуту.

11.51. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії надаються Загальним зборам Головуючим на зборах за пропозицією Наглядової ради.

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарій установі, яка надає Товариству додаткові послуги.

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

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.53. Протоколи про підсумки голосування підписується всіма членами Лічальної комісії безпосередньо після його складання на зборах.

У разі відмови від підписання протоколу про підсумки голосування, член Лічальної комісії повинен вказати причину відмови і поставити підпис та прізвище.

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

11.55. Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічальної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.

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

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

11.57. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

11.58. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

11.59. Протокол Загальних зборів Товариства, підписується Головою та секретарем Загальних зборів, підшивався, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

Підписаний Головою і секретарем Загальних зборів та підшитий протокол Загальних зборів акціонерів не пізніше, як через три робочих дні після закінчення зборів передається Генеральному директору на підпис.

11.60. Загальні збори акціонерів (або Наглядова рада у відповідності з компетенцією) можуть прийняти рішення про ухвалення правочину між товариством і особою, зainteresованою у вчиненні товариством правочину, який може бути здійснений в майбутньому в процесі виконання товариством його звичайної господарської діяльності. При цьому в рішенні загальних зборів акціонерів повинна бути також зазначена гранична сума, на яку може бути здійснений такий правочин. Таке рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів.

11.61. Правочин, щодо вчинення якого є зainteresованістю, й значний правочин можуть бути ухвалені зборами акціонерів (або Наглядовою радою відповідно компетенції) і після їхнього здійснення. При такому ухваленні, порядок вчинення правочинів, передбачений законодавством України й Статутом Товариства, буде вважатися дотриманим, а правочини будуть вважатися здійсненими відповідно до вимог законодавства України й Статуту Товариства.

11.62 Акціонерне 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим

Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

12.2. Наглядова рада Товариства у період між Загальними зборами здійснює загальне управління діяльністю Товариства.

12.3. Наглядова рада Товариства не має права приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, за винятком питань, віднесеніх до компетенції Наглядової ради Товариства цим статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

12.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим статутом, чинним законодавством, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами:

12.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

3) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

4) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

6) прийняття рішення про проведення чергових та, у випадках встановлених чинним законодавством, позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора, Ревізійної комісії або акціонерів Товариства;

7) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування на Загальних зборах;

8) забезпечення виконання рішення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;

9) здійснення нормативного та адміністративного регулювання діяльності Товариства, його філій, представництв та дочірніх підприємств;

10) затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком документів, затвердження яких віднесене до компетенції Генерального директора або Загальних зборів Товариства;

11) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства. Визначення штатної структури Товариства та річного фонду оплати праці;

12) визначення рекомендацій по розмірах і порядку виплачуваних дивідендів, джерелах і порядку покриття збитків;

13) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

14) визначення напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх планів та звітів про їх виконання;

15) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ціни і порядку викупу акцій та вирішення інших пов'язаних з цим питань;

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

17) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також визначення ціни і порядку викупу цінних паперів та вирішення інших пов'язаних з цим питань;

- 18) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів;
- 19) обрання та відкликання повноважень Генерального директора;
- 20) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 21) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 22) затвердження умов щільно-правових договорів, які укладатимуться з членами інших органів товариства ними, встановлення розміру їх винагород;
- 23) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;
- 24) формування кошторису витрат Наглядової ради Товариства;
- 25) призначення на посаду та ухвалення рішення про звільнення з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, здійснення контролю надежного виконання ними своїх обов'язків;
- 26) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 27) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 28) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 29) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 30) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та вибуття з таких груп та об'єднань;
- 31) вирішення питань, пов'язаних із приєднанням до Товариства іншого акціонерного товариства, в якому Товариству належить більше як 90 відсотків простих акцій такого товариства, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 32) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; значними правочинами також вважаються і правочини, по яким приймаються рішення у відповідності з п.п. 34-38 **даної статті**;
- 33) прийняти рішення про вчинення правочину щодо якого є заінтересованість і який визначений таким чинним законодавством;
- 34) прийняття рішень про здійснення операцій Товариством і / або його дочірніми підприємствами щодо придбання об'єктів основних коштів і будь-якого іншого майна, вартість операцій по яких перевищує 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;
- 35) прийняття рішень про здійснення операцій Товариством і / або його дочірніми підприємствами на одержання й видачу позик, кредитів, гарантій;
- 36) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій із продажу або передачі в заставу майна Товариства;
- 37) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій з будівництва промислових, житлових, складських або інших будинків.
- 38) прийняття рішень про здійснення Товариством та / або його дочірніми підприємствами операцій з передачі майна Товариства в оренду на термін понад 12 місяців;
- 39) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати

дивідендів або викупу акцій; прийняття рішень за угодами (опціон), якщо при виконанні договору передбачається прийняття зобов'язань, прийняття рішення за якими віднесено до компетенції Наглядової ради.

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

41) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

42) надсилання в порядку, передбаченому законодавством України пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства;

43) ухвалення рішень про притягання до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

44) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

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

12.7. Наглядова рада Товариства має свою печатку. Порядок її використання та зберігання визначається Головою Наглядової ради Товариства.

12.8. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи: Голова та члени Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства та здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством.

12.9. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами із числа акціонерів та/або запропонованих ними осіб (представників) терміном на 3 (три) роки.

12.10. Члени Наглядової ради не мають права входити до складу Ревізійної комісії та очолювати виконавчий орган Товариства.

12.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12.12. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

12.13. Кількість представників акціонера у Наглядовій раді Товариства не обмежується.

12.14. Кворум для проведення засідання Наглядової ради складає 2 (два) особи від числа обраних членів Наглядової ради Товариства.

12.15. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше 2 (двох) осіб з числа обраних членів Наглядової ради, то Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

12.16. Члени Наглядової ради Товариства, що залишилися, мають право приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

12.17. Роботою Наглядової ради Товариства керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

12.18. Голова Наглядової ради має право призначати свого заступника та секретаря, який веде протоколи засідань Наглядової ради.

12.19. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрести голову Наглядової ради.

12.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за його рішенням.

12.21. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

12.23. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

12.24. Голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття ними рішень.

12.25. Рішення на засіданні Наглядової ради Товариства може бути прийняте без проведення засідання шляхом проведення заочного голосування (опитування), у випадку письмової згоди усіх членів Наглядової ради Товариства. Таке голосування проводиться шляхом обміну документами за допомогою поштового або факсимільного зв'язку.

12.26. Після ухвалення рішення Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний повідомити про ухвалене рішення всіх членів Наглядової ради.

12.27. Засідання Наглядової ради Товариства або проведення заочного голосування (опитування) оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової ради Товариства, скріплюється печаткою Наглядової ради і є доступним для ознайомлення її членам, членам Ревізійної комісії, а також Генеральному директору Товариства.

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

12.29. Повноваження члена Наглядової ради також припиняються достроково:

1) за особистим бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства не пізніше, ніж за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті члена Наглядової ради, визнання його недіездатним, обмежено діездатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;

5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

12.30. Рішення Загальних зборів Товариства про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

12.31. Членам Наглядової ради компенсиуються підтвердженні витрати, пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків.

12.32. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані приймати участь у голосуванні з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, а також можуть висловлювати свої міркування (доводи) з цього приводу. При прийнятті у встановленому порядку рішень Члени Наглядової ради повинні керуватися інтересами Товариства.

12.33. Члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, спричинені невиконанням (неналежним виконанням) ними своїх обов'язків.

13. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

13.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну діездатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

13.2. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і наділяється всіма необхідними для виконання поставлених перед ним завдань повноваженнями в межах прав, наданих йому цим статутом, Наглядовою радою та Загальними зборами Товариства у відповідності до чинного законодавства.

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

13.4. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

13.5. Генеральний директор Товариства діє від імені та в інтересах Товариства у межах, встановлених статутом Товариства та чинним законодавством.

13.6. Генеральний директор Товариства призначається і звільняється з посади Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути достроково припинені по рішенню Наглядової ради на підставах, що передбачені трудовим договором (контрактом) та/або законодавством України.

13.7. Генеральний директор Товариства:

- 1) очолює адміністрацію Товариства;
- 2) здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та вчиняє інші правочини, підписує колективний договір;
- 4) без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами;
- 5) видає довіреності від імені Товариства в межах своїх повноважень;
- 6) представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства бюджет Товариства на наступний фінансовий рік;
- 7) формує та представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства штатний розклад Товариства, його філій та представництв;
- 8) розробляє та представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства систему оплати праці в Товаристві, порядок заохочень та стягнень;
- 9) забезпечує виконання Товариством вимог законодавства України, в тому числі з питання розкриття інформації Товариством;
- 10) видає накази, інструкції та інші акти з питань, які входять до його компетенції;
- 11) доповідає Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства річний звіт про діяльність Товариства та проекти планів розвитку;
- 12) готує проекти з фінансово-економічним обґрунтуванням створення, формування та використання коштів Товариства;
- 13) у порядку, встановленому законодавством, цим статутом та Наглядовою радою Товариства, заохочує працівників Товариства, керівників підрозділів, філій та представництв, а також накладає на них стягнення;
- 14) без дозволу Наглядової ради Товариства укладає договори та вчиняє інші правочини по забезпеченню поточної роботи Товариства, якщо ціна таких договорів чи правочинів не перевищує 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;
- 15) у випадках, встановлених п.п.31-35 п.12.5 Розділу 12 цього статуту, Генеральний директор здійснює операції (укладає договори) при отриманні належного дозволу Наглядової ради Товариства;
- 16) на вимогу Наглядової ради Товариства надає їй або вказаний нею особі документи Товариства у встановлений Наглядовою радою строк;
- 17) на вимогу Ревізійної комісії або аудитора Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;

18) не пізніше наступного дня після надходження до Товариства документів, що вимагається від Наглядової Ради прийняття відповідних рішень, інформує про це Наглядову раду.

19) здійснює всі інші дії, необхідні для досягнення мети Товариства, за винятком тих, які відповідно до статуту Товариства і законодавства України віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

13.8. Генеральний директор Товариства повинен діяти виключно в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього статуту та інших документів Товариства.

13.9. Генеральний директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.10. У разі неможливості виконання Генеральним директором Товариства своїх повноважень (хвороба, відпустка, відрядження тощо), ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний негайно повідомляти в Наглядову раду Товариства про неможливість виконання ним своїх обов'язків, зокрема про тимчасову непрацездатність.

При необхідності відbutтя у чергову відпустку Генеральний директор Товариства зобов'язаний заздалегідь отримати згоду Наглядової ради Товариства, яка оформляється протоколом Наглядової ради.

13.11. При наявності у Генерального директора Товариства штатних заступників, вони діють у відповідності зі своїми обов'язками, зазначеними в контрактах та посадових інструкціях.

13.12. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.13. Генеральний директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

13.14. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

13.15 До компетенції Генерального директора відноситься прийняття рішень щодо встановлення видів діяльності Товариства, в тому числі й основного. Організовувати державну реєстрацію зміни видів діяльності Товариства, в тому числі й основного (з правом передоручення).

14. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

14.2. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить:

1) проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

2) підготовка висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

14.3. Ревізійна комісія Товариства має право на:

1) внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів Товариства;

2) заявлення вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;

3) присутність на Загальних зборах Товариства;

4) участь в обговоренні питань порядку денного Загальних зборів Товариства з правом дорадчого голосу;

5) участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених цим статутом;

6) отримання всіх необхідних документів, а також письмових пояснень, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються цим статутом, чинним законодавством, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії на безоплатній основі. Типові умови договору, що укладається між Товариством та кожним із членів Ревізійної комісії, затверджуються Наглядовою радою Товариства.

14.5. Право підпису договору, що укладається між Товариством та кожним із членів Ревізійної комісії, належить особі, яка уповноважена на це Наглядовою Радою Товариства.

14.6. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) особи, якщо інший кількісний склад не буде встановлений Загальними зборами Товариства.

14.7. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами із фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

14.8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14.9. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

14.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

14.11. Ревізійна комісія Товариства обирається на період, встановлений п. 14.13. Розділу 14 цього статуту, з числа осіб, які мають відповідну освіту та досвід роботи, що дозволяє їм в повному обсязі та належним чином виконувати свої обов'язки. До таких осіб не можуть належати:

- 1) член Наглядової ради Товариства;
- 2) Генеральний директор Товариства;
- 3) корпоративний секретар Товариства;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

14.12. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

14.13. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 5 (п'ять) років. У випадку досрокового вибуття зі складу Ревізійної комісії будь-кого з її членів, Загальними зборами акціонерів Товариства на його місце обирається новий член Ревізійної комісії зі строком повноважень, що не може перевищувати строк повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

14.14. Дія договору, укладеного між Товариством та членом Ревізійної комісії припиняється з моменту припинення повноважень такого члена Ревізійної комісії.

14.15. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з її числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії:

- 1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них;
- 3) організовує ведення протоколу за результатами засідання Ревізійної комісії та особисто підписує його;
- 4) організовує складення висновку за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та особисто підписує його;
- 5) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим статутом.

14.16. У разі неможливості виконання Головою Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням.

14.17. Ревізійна комісія Товариства має право вимагати від осіб, що займають посади в органах управління Товариства, надання всіх необхідних документів а також письмових пояснень, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.18. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок, яким:

1) підтверджується достовірність та повнота даних фінансової звітності за попередній період;

2) встановлюються факти порушення законодавства в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14.19. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених статутом Товариства.

14.20. Членам ревізійної комісії Товариства можуть компенсуватися документально підтвержені витрати, пов'язані з виконання ними своїх обов'язків.

15. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Лічильна комісія є робочим органом Загальних зборів Товариства, який обирається для організації процедури голосування на загальних зборах акціонерів та підрахунку голосів.

15.2. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

організовує голосування на загальних зборах акціонерів;

роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

складає протокол голосування та готує необхідні виписки з нього;

проводить підшивку бюлетенів для голосування та інших документів для подального їх приєднання до протоколу загальних зборів.

15.3. Кількісний та персональний склад лічильної комісії обирається Загальними зборами Товариства за пропозицією Наглядової ради Товариства та становить 5 (п'ять) осіб. Лічильна комісія є правомочною при наявності кворуму, що становить не менше 3-х осіб.

15.4. Членом лічильної комісії може бути будь-яка особа, за винятком, встановленим п.15.5, Розділу 15 цього Статуту.

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

15.6. З членами лічильної комісії може укладатися відповідна цивільно-правова угода, яка підписується від імені Товариства головою Наглядової ради. В угоді повинно бути зазначено, що відомості, одержані членами лічильної комісії у процесі підготовки результатів голосування, є конфіденційними. При укладенні угоди від члена лічильної комісії береться відповідне зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації. Члени лічильної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

15.7. Члени лічильної комісії простою більшістю голосів обирають зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії.

15.7.1. Голова лічильної комісії організує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов'язків та функцій.

15.7.2. Секретар лічильної комісії організовує оформлення та ведення протоколів комісії, підшивку документів, передачу бюлетенів для голосування та інших документів на зберігання Генеральному директору Товариства.

15.8. Повноваження членів лічильної комісії діють з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства і до моменту обрання лічильної комісії в новому складі.

15.9. Перед кожним голосуванням голова лічильної комісії інформує учасників зборів про порядок голосування.

15.10. Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного.

15.11. За підсумками голосування лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії та подається голові загальних зборів.

15.12. Протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу загальних зборів. Протокол лічильної комісії з відповідними додатками приєднується до протоколу загальних зборів.

15.13. У разі виникнення в процесі роботи лічильної комісії спірних питань, рішення з цих питань приймається шляхом голосування, про що зазначається в протоколі. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови лічильної комісії.

15.14. Після складання протоколу про підсумки голосування і підписання протоколу загальних зборів, бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією та передаються органу, що здійснює зберігання документів Товариства.

15.15. Лічильна комісія припиняє свою роботу після закінчення роботи загальних зборів.

15.16. Члени лічильної комісії виконують свої обов'язки у відповідності до Закону, Статуту на безкоштовній основі.

15.17. Усі питання діяльності лічильної комісії, які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства.

16. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. Товариство здійснює облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік відповідно до вимог Законодавства України.

16.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської і іншої звітності, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються в державні органи, акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, покладається на Генерального директора Товариства, компетенція якого визначається цим статутом та законодавством України.

16.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

16.4. Товариство за своїм місцезнаходженням зберігає всю необхідну документацію у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

16.5. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства, а в питаннях зберігання бухгалтерської документації також і на головного бухгалтера Товариства.

16.6. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, присиднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Товариство припиняє свою діяльність:

1) добровільно (за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства);

2) примусово - за рішенням суду або відповідних органів влади у випадках, передбачених законом;

3) на інших підставах, передбачених законодавством.

17.3. Виділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів влади.

17.4. 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 Товариства, якщо інше не встановлено законом.

17.5. Ліквідація Товариства проводиться обраною Загальними зборами Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням судових органів - ліквідаційною комісією, яка призначається цими органами.

17.6. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться відповідно до ліквідаційної процедури, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

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

17.9. Ліквідація акціонерного 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.

Генеральний директор

Ю.Ю. Шпаківська