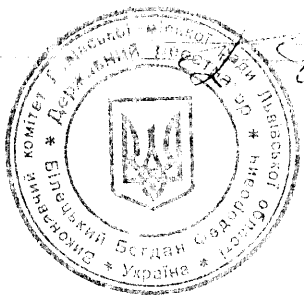
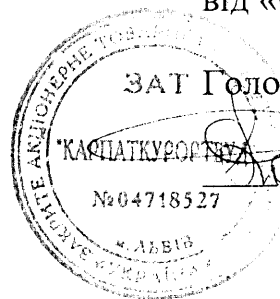


12.04.2011
14151056640002323



ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного
товариства «Карпаткурортбуд»

Протокол № 17
від «08» квітня 2011 року



ЗАТ Голова Загальних зборів

Дацько Р.М.

СТАТУТ

Публічного акціонерного товариства

«Карпаткурортбуд»

ідентифікаційний код : 04718527

(нова редакція)

м. Львів

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут є новою редакцією статуту Закритого акціонерного товариства «Карпаткурортбуд», прийнятого у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», яке продовжує свою діяльність та діє на підставі цього статуту, у відповідності до законодавства України.

Закрите акціонерного товариства «Карпаткурортбуд», що було створене відповідно до Установчого договору від 7 червня 1996 року, змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд».

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд» є повним правонаступником Будівельно-монтажного тресту «Карпаткурортбуд».

Цей Статут регулює порядок здійснення та припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Карпаткурортбуд» (надалі за текстом – Товариство).

1.2. Засновниками Товариства є юридичні особи України:

- 1) Федерація професійних спілок України (м. Київ, майдан Незалежності, 2), яка є правонаступником Ради Федерації незалежних профспілок України;
- 2) Організація орендарів Будівельно-монтажного тресту «Карпаткурортбуд» (м. Львів, вул. Тесленка, 2).

1.3. Товариство є юридичною особою приватного права, яке діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні», інших законодавчих актів України, та цього Статуту.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Тип Товариства – ПУБЛІЧНЕ.

1.5. Найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТКУРОРТБУД»;
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРПАТКУРОРТБУД».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПАТ «КАРПАТКУРОРТБУД»;
російською мовою – ПАО «КАРПАТКУРОРТБУД».

1.6. Місцезнаходження Товариства: 79040, Україна, м. Львів, вул. Конюшинна, 19.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України у відповідності із статусом акціонерного товариства за законодавством України.

2.2. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.3. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.4. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону. Порядок створення органів Товариства встановлюється цим Статутом та законом, у випадках, встановлених законом.

2.5. Товариство діє на підставі повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, має власне найменування, відокремлене майно, що обліковується на самостійному балансі Товариства, власні поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах за місцем реєстрації Товариства та місцях розташування його філій та представництв (у валюті України та в іноземній валюті), печатку (печатки), штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, товарний знак, логотип, а також інші реквізити.

2.6. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі правочинів (договорів, угод, контрактів).

Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

2.7. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права та нести пов'язані з цим обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах.

2.8. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

2.9. Згідно з чинним законодавством України Товариство самостійно вирішує питання своєї внутрішньої організації, вільне у реалізації у повному обсязі права власності на належне йому майно, у тому числі кошти, цінні папери, об'єкти інтелектуальної власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

2.10. Товариство несе самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

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

2.12. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

2.13. Товариство самостійно встановлює ціни на свої товари, роботи, послуги, виходячи при цьому з рівня світових цін, реального ринкового стану та обмежень, встановлених чинним законодавством України.

2.14. Товариство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

2.15. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

2.16. Філії та представництва діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством Статутів. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами Товариства згідно з законодавством країни місця заснування. Керівники філій і представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

2.17. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

2.18. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.19. Майном Товариства, є майно яке отримане в порядку правонаступництва від Будівельно-монтажного тресту «Карпаткурортбуд» у приватну власність, передане йому у власність засновниками, як вклад до статутного капіталу, так і набуте, складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших активів, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.20. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

3.21. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

Товариство на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надавати майно іншим суб'єктам для використання його на праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правого режиму майна, передбачених законом.

3.22. Інтереси трудового колективу Товариства представляє первинна профспілкова організація Товариства, уповноважені представники якого можуть брати участь у засіданнях органів управління Товариства у випадках передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства, з правом дорадчого голосу.

РОЗДІЛ 3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення господарських, інвестиційних та інших операцій, задоволення соціально-економічних інтересів підприємців та членів трудового колективу, а також створення в Україні додаткових робочих місць.

3.2. Для досягнення статутної мети предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт промислових, підприємств, господарських, спортивних об'єктів, об'єктів культури, учбових закладів та житла.
- 3.2.2. Виготовлення продукції будівельного призначення, виробництво будівельних матеріалів.
- 3.2.3. Реставрація житлових, адміністративних та промислових споруд, будинків, художнє оформлення інтер'єрів.
- 3.2.4. Складання проектно-кошторисної документації для проведення будівництва чи реконструкції об'єктів.
- 3.2.5. Користування надрами, геологічне вивчення з дослідно-промисловими розробками родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.
- 3.2.6. Видобування корисних копалин та вільне розпорядження видобутими корисними копалинами із застосуванням раціональних, екологічно безпечних технологій.
- 3.2.7. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення.
- 3.2.8. Операції з енергоносіями, гуртова торгівля ними.
- 3.2.9. Організація обміну інформацією між суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері будівництва.
- 3.2.10. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.
- 3.2.11. Маркетинг, розробка та реалізація наукової та науково-технічної продукції, проведення наукових досліджень та інжинірингу по вдосконаленню виробів, технологій, систем та їх впровадження у виробництво.
- 3.2.12. Організація та проведення концертів, вечорів відпочинку, інших видовищних заходів.
- 3.2.13. Створення власних радіо-, теле-, відео-, кіно- і комп'ютерних студій, телеканалів, трансляція радіо-, теле- і комп'ютерною мережею продуктів власного та невластного виробництва, а також заснування та видавництво газет, журналів та інших засобів масової інформації.
- 3.2.14. Участь працівників Товариства в комплексній, постійно функціонуючій системі

підготовки фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління, яка застосовує власні навчально-методичні технології та використовує міжнародний досвід в цій сфері.

3.2.15. Надання консультаційно-інформаційних послуг та послуг по веденню бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інших юридичних осіб.

3.2.16. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, а саме збір, перевірка, обробка, зберігання та надання даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників.

3.2.17. Придбання акцій, облігацій внутрішньої і місцевих позик, облігацій підприємств, іпотечних сертифікатів, векселів та інших цінних паперів через професійного учасника ринку цінних паперів з метою їх подальшої реалізації третім особам чи пред'явлення емітенту для сплати.

3.2.18. Випуск та розповсюдження цінних паперів, по яких емітентом відповідно до законодавства можуть бути підприємства приватного права.

3.2.19. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, що забезпечують технічний захист інформації та майна підприємств, установ, організацій чи фізичних осіб.

3.2.20. Забезпечення правового захисту своїх інтересів та інтересів інших суб'єктів господарювання в судах різної юрисдикції.

3.2.21. Виробництво, збір, обробка, зберігання і реалізація інформації в різних формах та на різних носіях інформації.

3.2.22. Організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі.

3.2.23. Розміщення фінансових ресурсів у перспективні сфери економіки з метою забезпечення її прогресу та задоволення життєвих потреб населення.

3.2.24. Гуртова, роздрібна, комісійна та консигнаційна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.

3.2.25. Організація мережі громадського харчування та побутового обслуговування населення.

3.2.26. Рекламна діяльність з метою просування на території України та на світовому ринку вітчизняних товарів, технологій чи послуг.

3.2.27. Здійснення лізингових операцій, а також передача в тимчасове платне користування (аренду) іншим суб'єктам господарювання приміщень, технічних засобів, іншого рухомого чи нерухомого майна.

3.2.28. Надання транспортних послуг у перевезенні пасажирів та вантажів (включаючи міжнародні перевезення) як власними, так і орендованими транспортними засобами.

3.2.29. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності на предмет залучення інвестицій в економіку України.

3.2.30. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

3.3. Товариство у випадках, передбачених законодавством України, здійснює певні види діяльності після отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення цього виду діяльності.

3.4. У відповідності з метою та предметом діяльності Товариство має право:

3.4.1. Мати комерційне (фірмове) найменування, в тому числі зареєстроване у порядку, встановленому законодавством.

3.4.2. Здійснювати від свого імені грошові, майнові операції, операції з цінними паперами, в тому числі опціонами, вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України та Статуту.

3.4.3. Виступати в особі учасника при створенні інших господарських товариств, а також приймати участь у вже створених та діючих підприємствах чи об'єднаннях підприємств.

3.4.4. Самостійно створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами у відповідності з законодавством України.

3.4.5. Розміщувати грошові засоби в облігаціях внутрішнього виграшного займу,

сертифікатах банків та інших цінних паперах, проводити аукціони, лотереї, виставки, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах, товариствах, підприємствах з іноземними інвестиціями, проводити операції на товарних, фондових біржах та біржах нерухомості.

3.4.6. Випускати цінні папери та здійснювати їх реалізацію юридичним особам і громадянам України та інших держав, а також придбавати цінні папери, випущені в обіг іншими юридичними особами-резидентами та нерезидентами, з метою набуття корпоративних прав чи з метою їх реалізації третім особам.

3.4.7. Самостійно визначати свою кредитну та інвестиційну політику, організаційну структуру та штатний розпис, форми, системи, розміри та види оплати праці, залучати до роботи вітчизняних та зарубіжних спеціалістів на основі трудових угод, договорів підряду, доручень та інших форм договорів.

3.4.8. Представляти інтереси зарубіжних партнерів, в межах делегованих повноважень, в Україні, а також українських підприємств на території України та за кордоном.

3.4.9. Брати дольову участь у спорудженні житлових і виробничих будівель та споруд, об'єктів соціального призначення, а також придбавати такі об'єкти у власність, орендувати і здавати в оренду земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно згідно законодавства України.

3.4.10. Формувати творчі, наукові та виробничі колективи як тимчасові, так і постійні.

3.4.11. Бути учасником зовнішньоекономічної діяльності.

3.4.12. Користуватися банківськими кредитами.

3.4.13. Купувати, продавати, здавати і приймати в оренду, обмінювати, надавати і стримувати в безоплатне тимчасове користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності у фізичних і юридичних осіб, а також списувати їх з балансу.

3.4.14. Користуватися всіма іншими правами юридичної особи відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ 4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1133850 (один мільйон сто тридцять три тисячі вісімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок.

4.2. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 22677 акцій, кожна номінальною вартістю по 50 гривень 00 копійок.

4.3. Вартість вкладів акціонерів Товариства, внесених внаслідок придбання ними акцій складає:

- Федерація професійних спілок України - 17268 акцій на суму 863400 грн.(вісімсот шістдесят три тисячі чотириста десять гривень), що становить 76,1 відсотка Статутного капіталу;

- фізичні особи - 5409 акцій на суму 270450 грн.(двісті сімдесят тисяч чотириста сорок гривень), що становить 23,9 відсотка Статутного капіталу.

Загальна вартість випущених та розподілених між акціонерами простих іменних акцій становить 100 відсотків розміру Статутного капіталу Товариства.

4.4. Товариство здійснює розміщення акцій лише одного типу – прості. Акції Товариства існують лише у бездокументарній формі.

4.5. Товариство здійснює приватне розміщення акцій.

4.6. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

4.7. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, в тому числі на майно, внесене акціонерами як вклад до Статутного капіталу.

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного

капіталу, у випадках і порядку, передбачених законодавством України.

4.9. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства може бути проведене шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.10. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути зменшений, в порядку передбаченому законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості випущених акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.12. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та для інших напрямків використання передбачених законодавством.

4.13. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.14. Товариству забороняється випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

4.15. Акціонер має право реалізувати акції у порядку встановленому законодавством України.

4.16. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 15 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вимушене неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

5.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством (в тому числі через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному у цьому Статуті;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми (локальними) документами Товариства;

- скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства;

- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- здійснювати відчуження належних їм акцій в порядку і на умовах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та цим Статутом.

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

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися положень Статуту Товариства, інших внутрішніх (локальних) документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі договірні та пов'язані з майновою участю;
- сплачувати вартість придбаних ними акцій в порядку, розмірі та засобами, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства та не завдавати йому шкоди;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, утримуватись від дій, що можуть завдати збитків Товариству;
- повідомити Товариство про зміну свого місцезнаходження.

5.5. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 15 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство відлучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

5.6. Акціонери також мають інші права та обов'язки, встановлені Статутом, рішеннями Загальних зборів та законодавством України.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію Товариства затверджується Загальними зборами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів.

6.5. 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, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

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

6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання листа (особисто під розпис або поштою) від Правління Товариства у 10-денний термін після прийняття рішення про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб,

які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивіденди у випадках, передбачених законом.

6.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

РОЗДІЛ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. **Органами управління** Товариством є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія.

7.3. Вищим органом управління Товариства є **Загальні збори**.

7.4. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок скликання та проведення Загальних зборів встановлюється законом та Положенням про Загальні збори Товариства.

7.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції іншим органам Товариства.

7.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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

7.7. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.8. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом – акціонерами, які цього вимагають.

7.9. Члени інших органів Товариства зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

7.10. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити про зміни у порядку денному акціонерів Товариства та фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, надісланням відповідного повідомлення рекомендованим листом чи врученням під розпис, а також розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

7.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, надсилається акціонерам персонально, а також фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, публікується в офіційному друкованому органі, розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.12. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

7.13. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- в разі неплатоспроможності Товариства;
- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- у випадку відсторонення Голови Правління Товариства;
- у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства;
- в інших випадках, встановлених нормами чинного законодавства України.

До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів.

7.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів направляється у письмовій формі рекомендованим листом Наглядовій раді та Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

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

7.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

7.17. Загальні збори веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує особа, визначена за рішенням Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів. Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою і Секретарем Загальних зборів, прошиті, скріплені печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

7.18. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій. право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

7.19. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більш як $\frac{2}{3}$ (дві треті) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

7.20. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

7.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

7.22. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

7.23. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

7.24. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.24.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.24.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

7.24.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.24.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.24.5. Прийняття рішення про емісію, відчуження та розміщення акцій;

7.24.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7.24.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7.24.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.24.9. Затвердження положень про Загальні збори, Правління, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

7.24.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, спрямованих на будь-яке обтяження чи обмеження права власності Товариства;

7.24.11. Затвердження річного звіту Товариства (включаючи його дочірні підприємства, філії та представництва, інші відокремлені підрозділи), в тому числі звіт Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;

7.24.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

7.24.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій встановлених законом;

7.24.14. Прийняття рішення про форму існування акцій;

7.24.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

7.24.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

7.24.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат на винагороду членам Наглядової ради товариства;

7.24.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків передбачених законом;

7.24.19. Прийняття рішення про обрання Голови Правління Товариства, припинення його повноважень, звільнення з підстав, передбачених Кодексом Законів про працю України, крім випадків, визначених цим Статутом;

7.24.20. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, затвердження кошторису витрат на винагороду членам Ревізійної комісії;

7.24.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

- 7.24.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.24.23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.24.24. Прийняття рішення про виділ, припинення та реорганізацію Товариства, крім випадку, передбаченого законом, 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;
- 7.24.25. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 7.24.26. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
- 7.24.27. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 7.24.28. Обрання комісії з припинення Товариства;
- 7.24.29. Право призупиняти дію окремих повноважень чи обмежувати компетенцію органів управління та контролю Товариства та їх керівників без внесення відповідних змін до цього Статуту;
- 7.24.30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх статутів та положень про них;
- 7.24.31. Прийняття рішення про відчуження і передачу в оренду, довірче управління, у спільну чи інвестиційну діяльність, здійснення будь-якого іншого обтяження чи обмеження щодо цільних майнових комплексів Товариства та його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
- 7.24.32. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 7.24.33. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% відсотків вартості активів Товариства;
- 7.24.34. Затвердження порядку та умов виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 7.24.35. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

7.25. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.26. Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.27. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, що володіють

належними знаннями, кваліфікацією (освітою) та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків й відповідають вимогам, встановленим Положенням про Наглядову раду Товариства. Принципам корпоративного управління Товариства та нормам чинного законодавства України, строком на 3 роки кількістю 5 осіб.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

7.28. Порядок обрання, склад, порядок реалізації повноважень, формування, організація роботи, відповідальність членів Наглядової ради (представників) визначається законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.29. Організацію роботи Наглядової ради Товариства здійснює Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

7.30. Голова Наглядової ради виконує функції Головуючого на засіданнях Наглядової ради та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради підписує в обов'язковому порядку протоколи засідань Наглядової ради. Для вирішення завдань, покладених на Наглядову раду, Голова Наглядової ради користується бланками Товариства і має право підпису на листах Товариства, що не мають відношення до фінансово-господарських стосунків Товариства.

У разі неможливості виконання своїх повноважень Головою та Заступником Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.31. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети (комісії) з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів (комісій) встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.33. До **виключної компетенції** Наглядової ради належить:

7.33.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, та інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;

7.33.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів;

7.33.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законом або цим Статутом;

7.33.4. Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 7.33.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7.33.6. Прийняття рішень, що відносяться до компетенції вищого органу управління акціонерного товариства, єдиним засновником якого є Товариство;
- 7.33.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 7.33.8. Обрання та припинення повноважень членів Правління (крім Голови Правління);
- 7.33.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління (крім Голови Правління), встановлення розміру їх винагороди;
- 7.33.10. Визначення особи, яка від імені Товариства підписує договір, що укладається з кожним членом Правління;
- 7.33.11. Відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень з підстав визначених контрактом (відсторонення Голови Правління здійснюється до моменту вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень); обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та скликання позачергових Загальних зборів у встановленому законодавством порядку;
- 7.33.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря Загальних зборів;
- 7.33.13. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.33.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 7.33.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону;
- 7.33.16. Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 7.33.17. Вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, його дочірніх підприємств;
- 7.33.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.33.19. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 7.33.20. Прийняття рішення про укладення Головою Правління договору дарування земельної ділянки з особою, яка набула право власності на багатоквартирний будинок, під яким знаходиться ця земельна ділянка;
- 7.33.21. Делегування та відкликання представників Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу їх повноважень, заслуховування інформації про їх роботу;
- 7.33.22. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.33.23. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, його дочірніх підприємств та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.33.24. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договорів на відкриття рахунків власників іменних цінних паперів у зберігача та на обслуговування емісії цінних паперів у депозитарія, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 7.33.25. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм прістих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 7.33.26. Формування пропозицій Загальним зборам щодо основних напрямів діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, ухвалення стратегії Товариства, погодження

умов зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за їх реалізацією. Затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства;

7.33.27. Прийняття рішення про визначення переліку обслуговуючих банків, страхових компаній, компаній з управління активами, визначення і впровадження механізмів оптимізації та збільшення прибутку Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;

7.33.28. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

7.33.29. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

7.33.30. Попередній розгляд річних та квартальних звітів, балансів, висновків Ревізійної комісії;

7.33.31. Складання звіту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

7.33.32. Створення фондів Товариства, визначення їх розміру та порядку використання коштів цих фондів;

7.33.33. Прийняття рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

7.33.34. Прийняття рішень про вчинення Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) будь-яких правочинів, спрямованих на обтяження чи обмеження права власності Товариства на належні йому основні засоби, в тому числі про передачу як внесок у спільну діяльність, в оренду, лізинг, управління тощо строком понад один рік, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

7.33.35. Прийняття рішень про отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;

7.33.36. Прийняття рішень про укладання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) правочинів щодо відчуження нерухомого майна, основних фондів, передавальних пристроїв, інженерних мереж, підпірних стін, навісів, котелень, водопровідно-каналізаційних мереж, насосних станцій, трансформаторних підстанцій, малих архітектурних форм, технологічного обладнання, елементів благоустрою, автотранспортних засобів та автотранспортної і дорожньо-транспортної техніки, підіймально-транспортних засобів; списання з балансу Товариства безнадійної та стягнення дебіторської заборгованості, нестач і втрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів, а також витрат по припинених і незавершених капітальних вкладеннях;

7.33.37. Затвердження структури апарату Правління та кошторису доходів і витрат Правління, визначення умов оплати праці апарату Правління та посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій й представництв, погодження кандидатур при призначенні та звільненні керівного складу Товариства;

7.33.38. Звільнення Голови Правління у випадках, передбачених пунктами 3, 5, 7 статті 36, а також 38 Кодексу законів про працю України;

7.33.39. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

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

7.36. **Правління** є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

7.37. Кількісний склад правління становить 5 фізичних осіб. Обрання та припинення повноважень членів Правління (окрім Голови Правління) здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

До складу Правління за посадою входить Голова Правління, який очолює роботу Правління.

7.38. До компетенції Правління входить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом та поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.39. До компетенції Правління входить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом та поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.40. Обрання та припинення повноважень членів Правління (окрім Голови Правління) здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад правління встановлюється Положенням про Правління. До складу Правління за посадою входить Голова Правління, який очолює роботу Правління.

7.41. Права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Члени Правління несуть відповідальність за ефективність роботи Правління.

7.42. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його членів. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним. При незгоді з прийнятим рішенням члени Правління мають право повідомити свою думку Наглядовій раді або Загальним зборам Товариства.

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

На засіданні Правління ведеться протокол.

Організацію роботи Правління здійснює Голова Правління, який скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

7.43. У разі відсутності Голови Правління його повноваження здійснює член Правління в порядку заміщення, встановленим Правлінням Товариства.

7.44. У разі відсторонення Голови Правління чи особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління.

7.45. До компетенції **Правління** відноситься:

7.45.1. Розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства;

7.45.2. Затвердження поточних планів і заходів діяльності Товариства, що є необхідними для вирішення завдань, визначених вищими органами Товариства;

7.45.3. Прийняття рішень про відчуження новозбудованих будівель та споруд, вартість яких не перевищує 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства;

7.45.4. Прийняття рішення про вчинення інших правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.45.5. Встановлення договірних цін на продукцію та тарифи на послуги Товариства та дочірніх підприємств за погодженням з Наглядовою радою Товариства;

7.45.6. Обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів Товариства;

7.45.7. Розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень на їх результатами.

7.46. Крім того, Правління Товариства:

7.46.1. Розпоряджається майном та коштами Товариства в межах компетенції та на умовах, визначених цим Статутом;

7.46.2. Встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;

7.46.3. Встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;

7.46.4. Затверджує інструкції, інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком наданих до компетенції інших органів управління;

7.46.5. Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

7.46.6. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства, забезпечує виконання колективного договору;

7.46.7. Організовує ведення та зберігання рішень органів управління Товариства;

7.46.8. Організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів;

7.46.9. Забезпечує реалізацію інформаційної політики Товариства;

7.46.10. Проводить попередню перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів.

7.46.11. Забезпечує організацію скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

7.46.12. Забезпечує захист персональних даних суб'єктів цих даних відповідно до законодавства України;

7.46.13. Здійснює розробку і впровадження оперативних планів діяльності Товариства та заходів, що забезпечують їх реалізацію, виконання виробничих завдань; затвердження планів роботи Правління, фірмового знаку Товариства;

7.46.14. Здійснює підготовку річного фінансового звіту про результати діяльності Товариства для розгляду Наглядовою радою, Загальними зборами;

7.46.15. Вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної та іншої діяльності Товариства;

7.46.16. Затверджує штатні нормативи управлінського персоналу: керівників основних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

7.46.17. Визначає порядок раціонального використання майна Товариства (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами), а також майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства, контроль за їх зберіганням, ефективною експлуатацією;

7.46.18. Здійснює щоквартальний розгляд підсумків виконання планів діяльності Товариства (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) та заходів для забезпечення повноти їх виконання;

7.46.19. Готує пропозиції Загальним зборам, Наглядовій раді для прийняття ними в межах компетенції відповідних рішень щодо визначення напрямів діяльності Товариства, планів його роботи, забезпечення виконання цих планів, отримання кредитів, залучення інвестицій, укладання Товариством правочинів та інших питань, які вимагають підготовки та вирішення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

7.46.20. Здійснює окремі функції з господарського управління майном Товариства в порядку та в межах, встановлених цим Статутом;

7.46.21. Забезпечує підготовку проектів Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії, представництва інші відокремлені підрозділи Товариства;

7.46.22. Забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, залучення експертів, інших фахівців для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;

7.46.23. Здійснює єдину науково-технічну політику та внутрівідомчий контроль з питань охорони праці та пожежної і технічної безпеки в Товаристві; розроблення та реалізація комплексних заходів щодо поліпшення безпеки та затвердження галузевої програми поліпшення пожежної безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Товариства; здійснення методичного керівництва з питань охорони праці, пожежної та технічної безпеки, енергозбереження, безпечної експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж; організацію в установленому порядку навчання та перевірки знань правил і норм охорони праці та пожежної безпеки керівними працівниками, спеціалістами Товариства; організацію внутрівідомчого контролю за станом охорони праці;

7.46.24. Забезпечує ведення, зберігання та облік протоколів (книги протоколів) засідань органів управління Товариства, видачу засвідчених витягів з протоколів, їх копій;

7.46.25. Реалізація цінової політики у дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах Товариства для максимального отримання прибутку;

7.46.26. Організовує підготовку документів для реєстрації випуску цінних паперів Товариства, забезпечення порядку їх випуску, зберігання та обліку в порядку, встановленому законодавством;

7.46.27. Виконує інші функції, що впливають зі Статуту та організаційної структури Товариства.

7.47. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.48. Голова Правління:

7.48.1. Обирається та звільняється з підстав, передбачених Кодексом Законів про працю України, крім випадків, визначених цим Статутом, Загальними зборами Товариства. Голова правління працює за контрактом, який укладається та підписується Головою Наглядової ради, або уповноваженою на це особою;

7.48.2. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство в Україні та за кордоном, вчиняє від імені Товариства юридичні дії в межах, визначеної цим Статутом, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах із державними та іншими організаціями, установами, юридичними особами і громадянами, а також судових інстанціях різних рівнів, підписує від імені Товариства договори, угоди, контракти тощо, рішення щодо укладення та/або підписання яких прийняті органами управління Товариства, відповідно до компетенції, затверджує акти приймання-передачі після прийняття рішень із цього приводу керівними органами, відкриває рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті;

7.48.4. Вносить пропозиції Наглядовій раді щодо розподілу повноважень між членами Правління Товариства;

7.48.5. Є начальником цивільної оборони Товариства;

7.48.6. Скликає засідання Правління, визначає порядок денний та головує на них;

7.48.7. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, договірних та інших зобов'язань Товариства, виконання планів діяльності Товариства, Закону України „Про охорону праці” та Кодексу законів про працю України;

7.48.8. Розпоряджається коштами та майном Товариства в порядку та в межах, визначених цим Статутом, укладеним з ним контрактом;

7.48.9. Видас від імені Товариства довіреності;

7.48.10. Організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність, внутрішній аудит і фінансовий контроль в Товаристві, юридичне, економічне та інформаційне

забезпечення діяльності Товариства, контроль за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням передбаченого прибутку, підписує та надає Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

7.48.11. Приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, несе персональну відповідальність за збереження і правильність ведення трудових книжок працівників Товариства, в порядку визначеному законодавством та цим Статутом;

7.48.12. Підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього, затверджує і погоджує з профспілковим комітетом Правила внутрішнього трудового розпорядку;

7.48.13. Затверджує штатний розпис, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, графік відпусток працівників апарату Правління Товариства, застосовує до працівників заходи заохочення і дисциплінарної відповідальності; погоджує дати надання відпусток керівникам дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

7.48.14. Приймає рішення про подання від імені Товариства претензій та позовів до організацій, підприємств, установ і громадян відповідно до законодавства, підписує позовні заяви та інші процесуальні документи, передбачені законодавством;

7.48.15. Забезпечує проведення роботи щодо підготовки скликання та проведення Загальних зборів акціонерів;

7.48.16. Вирішує питання доцільності та надає дозвіл на відрядження керівників дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів;

7.48.17. Вносить на розгляд Правління, Загальних зборів, Наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

7.48.18. Координує питання розвитку матеріально-технічної бази Товариства;

7.48.19. Бере участь у Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу;

7.48.20. Несе відповідальність за ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників Товариства;

7.48.21. Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства та виконання рішень органів управління Товариства, згідно з законодавством, контрактом та внутрішніми документами Товариства.

7.49. Наглядова рада може прийняти рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Правління за виключенням тих, що віднесені законодавством, цим Статутом, до її виключної компетенції.

7.49. Для забезпечення діяльності та виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства з метою дотримання вимог цього Статуту, завдань і цілей діяльності Товариства в Правлінні створюється апарат Товариства, який очолює Голова правління Товариства.

Структура апарату Товариства, джерела фінансування на його утримання, умови оплати праці його посадових осіб затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Апарат Товариства може складатись з управлінь (відділів), компетенція та діяльність яких визначається і регулюється відповідними Положеннями, затвердженими Головою Правління Товариства.

Апарат Товариства спрямовує свою роботу на забезпечення ефективної діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів, надання їм практичної допомоги в межах своєї компетенції.

7.50. Інші права, обов'язки і відповідальність Голови Правління можуть визначатися контрактом.

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

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які

мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб -- акціонерів, строком на три роки й відповідають вимогам, встановленим Положенням про Ревізійну комісію Товариства, Принципам корпоративного управління Товариства.

Кількість членів Ревізійної комісії становить 3 особи.

7.52. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Правління, Наглядової ради Товариства, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства або особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

7.53. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.54. Ревізійна комісія має право:

7.54.1. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

7.54.2. Бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

7.54.3. Брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.55. Результати роботи Ревізійної комісії оформлюються протоколами.

7.56. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності в такій визначеному порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

7.57. Підприємство забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, що визначено в статті 10 цього Статуту про Ревізійну комісію Товариства, затвердженим Загальними зборами Товариства. Повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи в такій кількості вимогу, особисті пояснення членів Правління.

7.58. Підприємство контролює **Ревізійна комісія перевіряє:**

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності членів Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним законодавчим документам;

- правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій підприємства згідно встановлених правил та порядку;

- дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, надання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

- повноту та достовірність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

- обсяг витрат грошових коштів та матеріальних цінностей;

- величину грошових резервних фондів та інших спеціальних фондів Товариства;

- повноту та достовірність виплати дивідендів;

- повноту та достовірність оплати акцій Товариства;

- достовірність фінансових показників Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення грошових та позичкових коштів;

- наявність інших зауважень та вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізійними звітами.

Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік з метою контролю фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-якого члена Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

Повідомлення про скликання Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання

Ревізійної комісії особисто, не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2/3 членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні Ревізійної комісії.

Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов'язковим.

7.60. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

7.61. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства. Матеріали про результати перевірок Ревізійна комісія направляє Загальним зборам та/або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія представляє Загальним зборам звіт про проведену ревізію, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями щодо усунення недоліків, а також висновки про відповідність пред'явлених на затвердження балансу та звіту про прибутки і видатки, дійсному стану справ Товариства з рекомендаціями для їх затвердження.

7.62. Член Ревізійної комісії несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на нього обов'язків у порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

7.63. Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних звітів та балансів. Додатково надаються рекомендації щодо усунення недоліків, приводяться та пояснюються негативні зміни щодо майнового та фінансового стану, доходу Товариства в порівнянні з минулим роком, якщо ці зміни суттєво впливають на результати роботи за рік.

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ З ТОВАРИСТВОМ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

8.1. Трудові відносини Товариства з його працівниками регулюються законодавством України про працю.

8.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Умови колективних або трудових договорів не можуть погіршувати стан працівників Товариства у порівнянні з умовами індивідуальних договорів.

8.3. Трудові відносини найманих працівників з Товариством, включаючи питання прийому на роботу і звільнення, робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій регулюються внутрішніми документами Товариства.

8.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

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

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

8.7. Інтереси трудового колективу Товариства представляє первинна профспілкова організація Товариства, уповноважені представники якого можуть брати участь у засіданнях органів управління Товариства у випадках передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства, з правом дорадчого голосу.

8.8. Діяльність профспілок у Товаристві здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

8.9. Спори між працівниками Товариства, між ними та посадовими особами Товариства, які виникають у процесі їх роботи у Товаристві, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

9.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам -- правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

9.3. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів Товариства прийнятих в межах власних повноважень.

9.4. Питання, пов'язані з реорганізацією та припиненням діяльності Товариства, які не належать до компетенції Загальних зборів, приймаються Наглядовою радою Товариства.

9.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

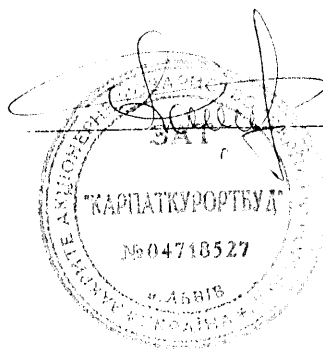
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

10.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, -- з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

10.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства.



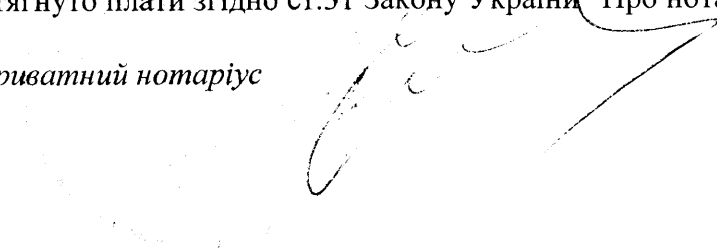
Дацько Роман Михайлович

вів, Львівська область, Україна.
„24” березня 2015 року я, Кулиняк І.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 578.

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



*Всього прощито (або проінпуровано),
пропумеровано і скріплено печаткою*

_____ аркуш
Приватний нотаріус

