

ЗАТВЕРДЖЕНО
дистанційними річними
загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства
“Полтавський завод медичного скла”

Протокол № 1

від «02» травня 2023 р.

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА”
(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00480945

м. Полтава

2023 рік

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

I. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

II. МЕТА , ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАЙНО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ПРАВА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Статутний капітал акціонерного товариства
2. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства
3. Зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства
4. Анулювання акцій акціонерного товариства
5. Консолідація та дроблення акцій акціонерного товариства
6. Резервний капітал акціонерного товариства

IV. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Акції акціонерного товариства
2. Емісія цінних паперів
3. Ціна акцій
4. Оплата цінних паперів

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

VI. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Порядок виплати дивідендів акціонерного товариства
2. Обмеження на виплату дивідендів акціонерного товариства

VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

1. Загальні збори акціонерів
2. Річні загальні збори акціонерів
3. Способи проведення загальних зборів акціонерів
4. Компетенція загальних зборів акціонерів
5. Кворум та право на участь у загальних зборах акціонерів
6. Скликання загальних зборів акціонерного товариства
7. Порядок денний загальних зборів акціонерів
8. Повідомлення про проведення загальних зборів
9. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
10. Представник акціонера на загальних зборах акціонерів
11. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів
12. Проведення загальних зборів акціонерів
13. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів
14. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів
15. Лічильна комісія
16. Протокол про підсумки голосування
17. Протокол загальних зборів акціонерів
18. Дистанційні загальні збори\
19. Оскарження рішень загальних зборів акціонерів

VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Компетенція наглядової ради акціонерного товариства
2. Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства
3. Голова наглядової ради акціонерного товариства
4. Засідання наглядової ради акціонерного товариства
5. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного

товариства

IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правління)

1. Правління акціонерного товариства
2. Компетенція правління

X. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

XII. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО, КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

XIII. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

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

1. Значний правочин
2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

XV. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

XVI. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

XVII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Припинення акціонерного товариства
2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства
3. Захист прав кредиторів під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення акціонерного товариства
4. Злиття акціонерного товариства
5. Основні етапи злиття акціонерних товариств
6. Приєднання акціонерного товариства
7. Умови злиття, приєднання акціонерного товариства
8. Права акціонерів у процесі злиття, приєднання акціонерного товариства
9. Поділ акціонерного товариства
10. Основні етапи поділу акціонерного товариства
11. Виділ акціонерного товариства
12. Умови виділу, поділу акціонерного товариства
13. Перетворення акціонерного товариства
14. Ліквідація акціонерного товариства
15. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується

XVIII. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

XIX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

XX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Цей Статут акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» № 279- IX від 01.12.2023р. - є новою редакцією Статуту акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (код ЄДРПОУ 00480945), зареєстрованого за записом № 15881050018000219 Виконавчим комітетом Полтавської міської ради Полтавської області 04.05.2020 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла», яке первинно було створено як Відкрите акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 32 від 17 січня 1995 року, внаслідок перетворення державного підприємства «Полтавський завод медичного скла» згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України у Полтавській області від 19 лютого 1996 року № 80-ПР та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» переіменоване на Публічне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла».

На вимогу Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами з 06.01.2018р. - № 2210-VIII від 16.11.2017 р. **Публічне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» змінює тип Товариства на Приватне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» та затвердило нове найменування Товариства – Акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» (надалі товариство).**

Установчим документом акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» є його Статут.

I. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла»
- англійською мовою – Joint-Stock Company «Poltava Medical Glass Factory»
- російською мовою – Акционерное общество «Полтавский завод медицинского стекла»

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ПЗМС».
- англійською мовою – JSC «Poltava Medical Glass Factory»
- російською мовою – АО «ПЗМС»

2. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

3. Тип акціонерного товариства – приватне.

Структура управління акціонерним товариством – **дворівнева.**

Органами управління акціонерним товариством є загальні збори; орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (колегіальний).

4. Місцезнаходження Товариства:

Україна, Полтавська область, 36008, м. Полтава, Шевченківський район, вулиця Європейська, будинок 158.

Ukraine, Poltava Oblast, 36008, Poltava, Shevchenkovskiy District, 158 Yevropeiska Street.

5. Акціонерне товариство створюється без обмеження строку діяльності.

6. Акціонерне товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, фірмовий логотип для товарів та послуг, інші реквізити, виступає в цивільному обігу від власного імені. Товариство здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства України, цього Статуту, рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень, тощо.

7. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном та коштами відповідно до мети своєї діяльності.

8. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), валютні та інші рахунки в банках, та може мати рахунки в інших кредитних й фінансових установах, як на території України, так і за її межами.

9. Товариство має круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням та зареєстрований фірмовий логотип, може мати торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації, які затверджуються правлінням товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства України. На печатці товариства може бути вказано найменування товариства на українській та будь-якій іншій мові. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності товариства.

10. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди та інші договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському та третейському суді від свого імені.

11. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду та суборенду юридичним та фізичним особам основні засоби, матеріальні та нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство саме визначає ціни та суми правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо). Товариство має право, на підставі рішень наглядової ради та виконавчого органу, в межах їх компетенції та у встановленому чинним законодавством України порядку.

12. Товариство має право, на підставі рішень наглядової ради та виконавчого органу, в межах їх компетенції та у встановленому чинним законодавством України порядку:

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарювання;

- засновувати та бути учасником (акціонером) будь-яких суб'єктів господарювання;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва;

- випускати цінні папери;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

13. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами та нематеріальними активами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.

14. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається правлінням та Наглядовою радою.

15. За власними зобов'язаннями товариство відповідає всім своїм майном.

16. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки у межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

18. Товариство вимагає від акціонерів і найманих працівників, а також від державних органів, інших підприємств, установ, організацій та фірм різних форм власності, що ознайомлені з відомостями, віднесеними до комерційної таємниці товариства, виконання умов конфіденційності.

19. Профспілковий комітет працівників товариства має повноваження згідно чинного законодавства України представляти та захищати інтереси як трудового колективу в цілому, так і окремих працівників.

II. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАЙНО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ПРАВА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. **Метою діяльності товариства** є забезпечення досягнення суспільно-корисних цілей та одержання прибутку на підставі здійснення спільної виробничої, торгівельної, наукової, посередницької та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2. **Предметом діяльності товариства є:**

1. Проектування, розробка, модернізація, виробництво, випробування, дослідження та реалізація виробів медичного та загального призначення зі скла, товарів народного споживання, закупівля та переробка продукції сільського господарства, будівельних конструкцій і матеріалів.

2. Здійснення зовнішньо-економічної діяльності згідно з предметом діяльності товариства, операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг. Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з чинним законодавством

3. Збирання відходів виробництва, здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів та інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства не заборонені законом України.

4. Виробництво промислових газів, рідкого, газоподібного кисню медичного та азоту. Випробування медичного та технічного кисню, рідкого та газоподібного.

5. Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними виробами та торгівля лікарськими засобами.

6. Проведення поточних та капітальних ремонтів автотранспортних засобів та обладнання.

7. Сервісне обслуговування виробів власного виробництва та касових апаратів.

8. Виробництво теплової енергії та теплопостачання.

9. Надання послуг міського та місцевого (ч/р АТС) телефонного зв'язку.

10. Ремонт та виготовлення вузлів котельного та компресорного обладнання, систем вентиляції та кондиціонування повітря, встановлення, монтаж та ремонт посудин, працюючих під тиском.

11. Проектування, виготовлення, монтаж, ремонт та наладка систем опалення, трубопроводів холодної та гарячої води, повітропроводів і технологічних трубопроводів.

12. Проектування газопроводів та газовикористовуючого обладнання, ремонт та монтаж газопроводів та обладнання.

13. Випробування та дослідження сировини, що використовується у виробництві скла.

14. Надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності, розробка, монтаж, ремонт та обслуговування систем охоронної та пожежної сигналізації, а також засобів вимірювання і контролю.

15. Пошук, розвідка та видобування прісної та мінеральної води. Експлуатація артезіанських свердловин.

16. Проектування, монтаж, ремонт та перевірка мереж та обладнання захисного заземлення.

17. Проектування, виготовлення, монтаж, ремонт та реалізація обладнання та комплектуючих технологічного обладнання.

18. Технічне обслуговування, ремонт та заміна вузлів і деталей вантажопідіймальних механізмів та ліфтів без застосування зварювання.

19. Підготовка та перепідготовка кадрів, проведення виробничого навчання робітників підприємства.

20. Виконання робіт по дослідженню факторів виробничого середовища та трудового процесу і проведення вимірювань по контролю навколишнього середовища, здійснення ремонту та відновлення деталей, машин і механізмів промислового, с/г та побутового призначення.

21. Надання побутових платних послуг населенню.

22. Переробка давальницької сировини на власних потужностях.

23. Організація культурно-оздоровчого відпочинку, спорту та туризму.

24. Розробка, економічне та юридичне обґрунтування, участь в здійсненні проектів інвестування (в тому числі із залученням іноземних капіталовкладень), приватизації, конверсії та інших проектів, націлених на підвищення соціально-економічного ефекту будь-якої діяльності.

25. Надання консультаційних та посередницьких послуг в сфері приватизації, розробки проектів фінансової санації, пошук можливих інвесторів, обґрунтування вибору організаційно-правових форм функціонування приватизованих підприємств, розробка установчих документів, лізингова діяльність та фінансовий лізинг.

26. Юридична практика.

27. Обґрунтування пропозицій і проектів для отримання кредитів і банківських гарантій.

28. Надання ділерських і брокерських послуг.

29. Медична практика, лікувально-оздоровча діяльність (сауна, масаж та інш.), застосування нетрадиційних методів лікування, а також посередницька діяльність в цій галузі, лікування та протезування зубів.

30. Розроблення, використання, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення прекурсорів.

31. Створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища.

32. Транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, технічне обслуговування, прокат і лізинг, оптова чи роздрібна реалізація та придбання транспортних засобів.

33. Організація громадського харчування, послуг по реалізації та закупці продукції в Україні і за її межами по перерахуванню та за готівку, реалізація напівфабрикатів, кулінарних, лікєро-горілочних, тютюнових виробів та інших продовольчих товарів власного і невідласного виробництва, шляхом організації пунктів торгівлі та громадського харчування відкритого типу, в т.ч. кафе, з наданням платних побутових послуг в сфері культурно-оздоровчого відпочинку, розваг та грального бізнесу.

34. Валютні операції.

35. Операції у сфері збуту відходів виробництва, у тому числі поводження з небезпечними відходами.

36. Будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні та дорожні роботи.

37. Комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова і роздрібна реалізація продукції власного і невідласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т. ч. через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів тощо.

38. Проведення випробувань, наладка та ремонт високовольтного обладнання підстанцій та мереж.

39. Передача та постачання електричної енергії.

40. Постачання природного газу.

41. Ведення реєстрів акціонерів, робота з цінними паперами, банківська діяльність.

42. Виконання перекладів з/на іноземних(і) мов(и) документів, текстів, тощо, в тому числі документації для митного оформлення вантажів, виконання робіт з синхронного перекладу.

43. Туризм та готельний бізнес.

44. Здійснення робіт, пов'язаних з екологією, захистом сировинних ресурсів, переробкою первинних і вторинних мінеральних запасів.

45. Організація та здійснення оптової і роздрібної торгівлі промисловими товарами, товарами народного споживання, нерухомістю та засобами виробництва.

46. Виконання оформлювальних робіт, розробка та впровадження дизайну.

47. Організація та проведення аукціонів, ярмарків, виставок продажу, фестивалів, конкурсів, конференцій в Україні та за її межами, тематичних зустрічей зі споживачами продукції.

48. Розробка і надання програмної продукції, сервіс комп'ютерної, електронної та іншої техніки, створення та експлуатація інформаційних систем і зв'язку.

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

50. Надання або отримання послуг щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості, або послуг пов'язаних з використанням спортивних споруд.

51. Захист державної таємниці товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

52. Товариство виконує раніше визначені йому мобілізаційні завдання, у тому числі щодо створення та збереження мобілізаційних потужностей, мобілізаційних резервів, матеріальних ресурсів та страхового фонду документації.

53. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності товариства.

54. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

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

3. Майно акціонерного товариства

1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.

2. Майно товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі товариства.

3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами (засновниками) у власність, як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, або яке передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними товариством.

4. Реалізуючи право власності, товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

5. Джерелами формування майна товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6. Збитки, заподіяні товариству внаслідок порушення його майнових прав юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються товариству за рішенням суду.

4.Права акціонерного товариства

Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

- 1) здійснювати на території України і за її межами правочини, укладати інші договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі щодо купівлі-продажу, міни, доручення, підяду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у тендерах, конкурсах, надавати гарантії, виступати поручителем, заставодавцем тощо;
- 2) створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва;
- 3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, громадських об'єднань та підприємств;
- 4) випускати цінні папери і деривативи, реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам України й інших держав;
- 5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
- 6) продавати і передавати іншим юридичним особам, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їх власності;
- 8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у юридичних та фізичних осіб;
- 9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси юридичним особам;
- 10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- 11) надавати безпроцентні позики та здійснювати благодійну допомогу;
- 12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;
- 13) здійснювати інвестиційну діяльність;
- 14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- 15) користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- 16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Статутний капітал акціонерного товариства становить 2 617 500 грн.

Статутний капітал товариства поділено на **52 350 000** простих іменних часток номінальною вартістю 0,05 грн. кожна, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому законодавством. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства приймається загальними зборами акціонерів.

2. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Розмір статутного капіталу акціонерного товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом «Про акціонерні товариства».

Акціонерне товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

3. Зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Розмір статутного капіталу акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону «Про акціонерні товариства».

Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою, у строк передбачений цією частиною, вважається, що він не вимагає від товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення акціонерним товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

4. Анулювання акцій акціонерного товариства

Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір

статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

5. Консолідація та дроблення акцій акціонерного товариства

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

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

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Резервний капітал акціонерного товариства

Акціонерне товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків від статутного капіталу товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для інших цілей товариства, визначених загальними зборами акціонерів.

Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

IV. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Акції акціонерного товариства

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо відповідного акціонерного товариства.

Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

2. Емісія цінних паперів

Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів.

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства приймається наглядовою радою.

Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

3. Ціна акцій

Акціонерне товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

1) емісії акцій під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі перехідного банку, створеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

2) емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4. Оплата цінних паперів

У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів акціонерного товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

Купівля та продаж акції товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

1. Кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні товариством;

2) участь у розподілі прибутку товариства, отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Переважне право акціонера у разі додаткової емісії акцій є:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

3. Захист прав акціонерів – працівників товариства

Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.

Порушення вимог цього пункту посадовою особою товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

4. Обов'язки акціонерів

Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом України «Про акціонерні товариства».

VI. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Порядок виплати дивідендів акціонерного товариства

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

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абз.6 цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства визначає 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 за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

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

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

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

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.

Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

2. Обмеження на виплату дивідендів акціонерного товариства

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу;

3) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

1) товариство має зобов'язання щодо викупу акцій (відповідно до ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цієї статті, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.

VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

1. Загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства.

Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

2. Річні загальні збори акціонерів

Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори).

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

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3. Способи проведення загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи.

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

4. Компетенція загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради товариства та виконавчого органу товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом акціонерного товариства, для його вирішення загальними зборами.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них, якщо такі передбачені статутом;
- 13) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд звіту правління та прийняття рішення за результатами звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; передача до компетенції наглядової ради товариства питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 21) обрання членів наглядової ради;
- 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 24) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 28) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

5. Кворум та право на участь у загальних зборах акціонерів

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

У загальних зборах 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 станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

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

6. Скликання загальних зборів акціонерного товариства

Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

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

За дворівневої структури управління позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерним товариством

Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до акціонерного товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерами

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим Законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

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

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;
- 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у ч.2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів

Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

7. Порядок денний загальних зборів акціонерів

Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо

якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

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

8. Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» (скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів) - 15 днів.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада , повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену ч.3 ст 47. Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (а у випадку, скороченої процедури скликання загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

Не пізніше ніж за 30 днів (а для позачергових загальних зборів, що скликаються по скороченій процедурі - 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.

Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

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

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9. Пропозиції до проекту порядку денного зборів акціонерів

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

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно 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 загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради.

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

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій:

- недотримання строку, встановленого ч.2 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених ч.3,5,8 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

10. Представник акціонера на загальних зборах акціонерів

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

11. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

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

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

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

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

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

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

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

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

12. Проведення загальних зборів акціонерів

Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», регламент роботи загальних зборів затверджується окремим рішенням загальних зборів товариства.

Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).

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

Посадові особи акціонерного товариства які скликають загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах.

Очні загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

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

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

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

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

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

13. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

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

Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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

Рішення загальних зборів з питань, передбачених розділом VII статуту загальні збори акціонерів пунктом 4 підпунктами 2 - 10, 17 та 26, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого розділом VII статуту загальні збори акціонерів абз. 3 пунктом 4 підпунктом 18, приймається більше 95 відсотками голосів

акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

14. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів

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

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується головою лічильної комісії або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

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

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

15. Лічильна комісія

Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений статутом акціонерного товариства.

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

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

16. Протокол про підсумки голосування

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

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

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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

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

17. Протокол загальних зборів акціонерів

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

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

До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуєчого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол загальних зборів підписується головуєчим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

18. Дистанційні загальні збори

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та проводиться згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

19. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів

У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, статуту акціонерного товариства чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Наглядова рада товариства є колегіальним органом товариства, що здійснює захист прав та законних інтересів акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються статутом акціонерного товариства, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність.

1. Компетенція наглядової ради акціонерного товариства

До компетенції наглядової ради належить:

- 1) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до вимог, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 12) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 14) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 17) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 18) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 19) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- 20) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 21) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 22) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 24) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 27) надсилання оферти акціонерам відповідно Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом акціонерного товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

2.Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства

Члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк не більше ніж 3 роки.

Якщо у встановлений статутом строк загальними зборами не прийнято рішень, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

Повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаноного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаноного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Кількісний склад наглядової ради товариства не може становити менше 5 осіб.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу наглядової ради акціонерного товариства, шляхом кумулятивного голосування.

У разі якщо членом наглядової ради публічного акціонерного товариства обрано особу, яка була головою або членом виконавчого органу такого товариства, зазначена особа не має права протягом трьох років з дня припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу товариства вносити пропозиції стосовно кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора товариства.

3. Голова наглядової ради акціонерного товариства

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом акціонерного товариства.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

4. Засідання наглядової ради акціонерного товариства

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу товариства (Правління) чи його члена, інших осіб, 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 виконавчого органу товариства та інші визначені наглядовою радою особи.

Засідання наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, але не рідше 1 разу в квартал.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом 5 робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради.

Статутом акціонерного товариства передбачатися можливість проведення засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень може шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначається порядок проведення таких засідань.

5. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно част. другої ст. 73 Закону «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства»;

- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених част.3 ст. 88 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

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

У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів наглядової ради.

ІХ. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Правління акціонерного товариства

Управління поточною діяльністю товариства здійснює колегіальний виконавчий орган товариства - **ПРАВЛІННЯ**.

До складу правління входить: голова правління товариства та два заступники.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді.

Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і Законом України «Про акціонерні товариства».

Правління обирається наглядовою радою товариства терміном на 3 роки.

Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради товариства.

Голова правління підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства та чинним законодавством. Голова правління керує роботою правління.

Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу.

На засіданні правління ведеться протокол, який підписується головуючим та членами правління.

Голова правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законодавством та статутом товариства.

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

Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом (цивільно-правовим договором), що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

2. Компетенція правління акціонерного товариства

До виключної компетенції правління належить:

- організація проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів виробництва;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, складання та надання наглядовій раді річних звітів Товариства та їх оприлюднення;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління. Питання, що належать до виключної компетенції правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

Голова правління, має право без довіреності здійснювати всі дії від імені товариства, він уповноважений керувати поточними справами товариства, зобов'язаний виконувати рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради, представляти товариство в його стосунках з органами державної виконавчої та законодавчої влади, суді, громадськими організаціями, установами, підприємствами, будь-якими юридичними особами, громадянами тощо, вести переговори та укладати від імені товариства правочини, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член правління також може бути наділений такими повноваженнями на період відпусток чи відряджень голови правління товариства на підставі наказу або розпорядження голови правління.

Голові правління надаються повноваження щодо визначення характеру, умов та оплати праці, всіх без виключення працівників товариства згідно чинного законодавства України, що фіксується у відповідних контрактах, трудових договорах.

Статутом акціонерного товариства передбачена можливість кожного чи окремих членів правління діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом.

Вирішення та реалізація питань діяльності товариства, що знаходяться в виключній компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, головою правління здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення зазначених органів управління товариства.

Питання повноважень, умов діяльності та оплати праці правління визначаються в контракті, що укладає з ним товариство на умовах визначених наглядовою радою та підписується з однієї сторони членами виконавчого органу, та з іншого боку головою наглядової ради. Наглядовою радою, додатково кожному члену правління доводиться завдання на поточний рік.

Дострокове припинення обов'язків голови та членів правління здійснюється :

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

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

Роботою правління керує голова правління, який має право:

- 1) Скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) Розподіляти обов'язки між членами правління;

3) Без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти від його імені будь-які юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

4) Прийняття рішення про вчинення товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

5) Розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

6) Відкривати рахунки у банківських установах;

7) Підписувати довіреності, договори та інші документи від імені товариства, надавати в аренду рухоме та нерухоме майно;

8) Наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України;

9) В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

10) Підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами товариства.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснює на підставі наказу один із його заступників.

Заступники голови правління, згідно з розподілом обов'язків, надають допомогу голові правління в організації роботи правління та виконують його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління у разі його відсутності (відпустка, відрядження, хвороба та ін.), визначений головою правління заступник голови правління, на підставі наказу, має право без довіреності здійснювати всі юридичні дії від імені товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

Одна й та сама особа може обиратися до складу правління товариства необмежену кількість разів.

X. Корпоративний секретар акціонерного товариства

Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати його винагороди визначається в договорі. Корпоративний секретар призначається на посаду та звільняється/відсторонюється з неї наглядовою радою. Договір від імені акціонерного товариства підписується головою наглядової ради або особою, уповноваженою наглядовою радою. З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

За рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень

Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;

Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Посадовими особами органів акціонерного товариства (далі - посадові особи товариства) не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді.

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

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

3. Посадовими особами товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Порушення обмежень, передбачених цією статтею, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Обов'язки посадових осіб органів акціонерного товариства

1. Посадові особи товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм статутом акціонерного товариства та законодавством.

2. Посадові особи товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

3. Посадові особи товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

4. Посадові особи товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню товариством успішних результатів відповідно до частини п'ятої цієї статті;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до розділу XV Статуту;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до частини сьомої цієї статті;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до частини восьмої цієї статті;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до частини дев'ятої цієї статті;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині, повідомляти товариство про характер та обсяги заінтересованості.

5. Посадові особи товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, статуту акціонерного товариства, на підставі договору, укладеного з товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

6. Посадові особи товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству.

Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

1. Посадові особи товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

2. Представники держави у складі наглядової ради несуть відповідальність разом з іншими членами наглядової ради на загальних підставах, передбачених цією статтею.

ХІІ. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО, КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Придбання значного пакета акцій акціонерного товариства

Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, якщо з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, у результаті такого придбання

вона стане власником значного пакета акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Положення цієї частини не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

2. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій акціонерного товариства та/або права голосу, повинно містити вимоги ст. 92 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа (особи, що діють спільно), яка прямо чи опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції акціонерного товариства, має повідомити таке товариство про пакет акцій, власником якого вона стане (підсумковий пакет акцій), якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій збільшиться, зменшиться або дорівнюватиме пороговому значенню.

Акціонер повинен повідомляти акціонерне товариство про зміну порогового значення пакета акцій, що йому належить, у тому числі в результаті збільшення або зменшення розміру статутного капіталу такого товариства.

Повідомлення, має містити інформацію про:

- 1) підсумковий пакет голосуючих акцій;
- 2) осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа, зазначена в ч.1 ст. 92 Закону «Про акціонерні товариства», здійснює розпорядження акціями;
- 3) дату, в яку порогові значення досягнуто або перевищено;
- 4) акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (реквізити акціонера (особи) (із зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи).

Після отримання повідомлення, товариство зобов'язане розкрити інформацію, що міститься у такому повідомленні, в порядку, встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.

3. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства (а в разі набуття контрольного пакета акцій за наслідками придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана направити до товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

Товариство не пізніше 23 години наступного робочого дня після отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить

діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, протягом одного дня, наступного за днем набуття нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана направити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакета акцій із зазначенням найвищої ціни, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета акцій. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

Товариство протягом одного дня з дати отримання повідомлення зобов'язано розмістити зазначену інформацію на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Наглядова рада або протягом 25 робочих днів з дня отримання такої інформації затверджує ринкову вартість і ціну придбання акцій та повідомляє її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому ст. 93 Закону «Про акціонерні товариства».

Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, або будь-яка її афілійована особа протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ринкову вартість акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

4. Порядок продажу та придбання акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій повинен відповідати вимогам ст. 95, 97 Закону України «Про акціонерні товариства».

ХІІІ. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів.

Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів та ст. 100-105 Закону України «Про акціонерні товариства»

Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

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

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

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

1. Значний правочин

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

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

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

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

Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення частини третьої статті 106 Закону «Про акціонерні товариства»

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

2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу акціонерного товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою акціонерного товариства.

Особа, визначена частиною другою цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

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

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до виконавчого органу або ради директорів такої інформації:

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

Виконавчий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до наглядової ради.

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

Якщо член наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради).

Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд загальних зборів.

Акціонерне товариство зобов'язано оприлюднити інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у передбаченому законом порядку.

XV. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Це положення застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

2. Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

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

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит.

Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
 - 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.
- До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

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

3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

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

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

XVI. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Зберігання документів акціонерного товариства

Акціонерне товариство зобов'язано зберігати:

- 1) статут акціонерного товариства, зміни до статуту;

- 2) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 3) протоколи загальних зборів з додатками;
- 4) протоколи засідань наглядової ради з додатками;
- 5) протоколи засідань правління;
- 6) накази і розпорядження голови правління;
- 7) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо товариства;
- 8) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 9) документи бухгалтерського обліку;
- 10) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію викупу цінних паперів;
- 12) свідоцтво про реєстр власників цінних паперів товариства;
- 13) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 14) звіти наглядової ради;
- 15) звіти голови правління;
- 16) цивільно-правові договори наглядової ради, контракти з членами виконавчого органу;
- 17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 18) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями акціонерного товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

Документи зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за збереження документів товариства покладається на голову правління.

Документи, передбачені п.1,9 статті 112 Закону України «Про акціонерні товариства», підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності товариства.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності - голова виконавчого органу зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою товариства. За надання копій документів та за їх надсилання товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання товариством вимоги про ознайомлення з документами товариства.

На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

Акціонерне товариство зобов'язано розкривати інформацію відповідно до законів України.

Акціонерне товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених цією статтею документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонерові раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами.

XVII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Припинення акціонерного товариства

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

Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому ст. 114 Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

Вимоги цього розділу не застосовуються у разі припинення акціонерних товариств:

1) в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог цього розділу встановлює процедуру припинення акціонерних товариств.

2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

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

Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадку, передбаченого абзацом другим ст.115 Закону «Про акціонерні товариства».

Злиття, приєднання, поділ, перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

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

3. Захист прав кредиторів під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення акціонерного товариства

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого частиною першою статті 116 Закону «Про акціонерні товариства» може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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

Власники боргових цінних паперів (незалежно від умов проспекту або рішення про емісію) у разі припинення товариства мають право на:

- 1) достроковий викуп (погашення);
- 2) конвертацію належних їм цінних паперів у цінні папери товариства - правонаступника, до якого передаються права та обов'язки товариства, що припиняється, на таких самих умовах, у тому числі із забезпеченням.

Товариство- правонаступник здійснює емісію боргових цінних паперів з метою конвертації, крім випадку, якщо всі власники товариства-правопопередника погодилися на обов'язковий викуп акціонерним товариством належних їм цінних паперів, відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Злиття акціонерних товариств

Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, усі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Умови злиття можуть передбачати здійснення акціонерам грошових виплат у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного товариства.

Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, схвалює проект умов злиття відповідно до вимог статті 122 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, виносить на затвердження загальних зборів відповідного товариства питання про:

- 1) припинення товариства шляхом злиття;
- 2) затвердження умов злиття, зокрема умов конвертації акцій;
- 3) затвердження проекту статуту акціонерного товариства, що створюється шляхом злиття;
- 4) схвалення проекту передавального акта.

Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, подає загальним зборам акціонерів свого товариства інформацію про будь-які значні зміни в активах і пасивах у період між датою підготовки проекту умов злиття та датою загальних зборів, на яких прийматиметься рішення щодо попередніх умов злиття.

До прийняття рішення про припинення акціонерних товариств шляхом злиття загальні збори кожного з товариств, що беруть участь у злитті:

- 1) схвалюють проект передавального акта;
- 2) затверджують умови конвертації акцій.

Рішення про припинення акціонерних товариств шляхом злиття оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, після затвердження наглядовою радою або радою директорів передавального акта.

Оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариств шляхом злиття має наслідком одночасне набрання чинності рішеннями про:

- 1) затвердження передавального акта;
- 2) затвердження умов конвертації акцій;
- 3) визначення уповноважених осіб товариств, що беруть участь у злитті, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом злиття.

Наглядова рада та виконавчий орган товариства, що бере участь у злитті, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків, пов'язаних з процесом злиття акціонерних товариств.

Позов про скасування процедури злиття акціонерних товариств може бути подано не більше ніж через шість місяців з дати завершення процедури злиття.

5. Основні етапи злиття акціонерних товариств

Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється відповідно до вимог ст. 118 Закону «Про акціонерні товариства».

6. Приєднання акціонерного товариства здійснюється відповідно до вимог ст. 119-120 Закону України «Про акціонерні товариства».

Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Акціонерне товариство може приєднуватися лише до акціонерного товариства. До акціонерного товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до акціонерного товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке акціонерне товариство.

Наглядова рада товариств, що беруть участь у приєднанні, складає проект умов приєднання відповідно до вимог статті 122 Закону «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада товариства, що бере участь у приєднанні, складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов приєднання та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема обґрунтування коефіцієнта конвертації акцій.

У письмовому звіті також відображаються будь-які труднощі, пов'язані з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій.

Наглядова рада товариства, що бере участь у приєднанні, подає загальним зборам відповідного товариства інформацію про будь-які значні зміни в активах і пасивах у період між датою підготовки проекту умов приєднання та датою загальних зборів, на яких прийматиметься рішення щодо умов приєднання.

Рішення про приєднання та про припинення шляхом приєднання акціонерних товариств оприлюднюються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним товариством, що бере участь у приєднанні, після затвердження наглядовою радою або радою директорів передавального акта.

Наглядова рада та виконавчий орган товариства, що бере участь у приєднанні, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків, пов'язаних з процесом приєднання акціонерного товариства.

Позов про скасування приєднання товариства не може бути подано більше ніж через шість місяців з дати завершення процедури приєднання.

Основні етапи приєднання акціонерного товариства передбачені ст. 120 Закону «Про акціонерні товариства»

7. Умови злиття, приєднання акціонерного товариства

Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні товариства, складає проект умов злиття, приєднання товариства у письмовій формі.

Проект умов злиття, приєднання товариства в обов'язковому порядку має відповідати вимогам ст. 122 Закону України «Про акціонерні товариства» і містити:

- 1) повне найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження та тип кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні;
- 2) порядок та коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 3) умови конвертації акцій;
- 4) у процесі злиття - новоствореного акціонерного товариства;
- 5) у процесі приєднання - акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 6) у процесі приєднання - дату, з якої володіння такими акціями дає власникам право брати участь у розподілі прибутку, та будь-які спеціальні умови, що впливають на таке право;
- 7) у процесі приєднання - дату, з якої операції товариства, що приєднуються, для цілей бухгалтерського обліку розглядаються як такі, що стосуються товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 8) у процесі приєднання - визначення додаткових спеціальних прав, які матимуть акціонери товариства, до якого здійснюється приєднання, а також умови реалізації таких прав;
- 9) будь-які спеціальні права, надані експертам, зазначеним у статті 123 цього Закону, та посадовим особам органів акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні.

Проект умов злиття, приєднання товариства оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, на яких розглядатиметься відповідний проект умов.

Проект умов злиття, приєднання товариства також оприлюднюється на власних веб-сайтах товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні.

8. Права акціонерів у процесі злиття, приєднання акціонерного товариства

Усі акціонери мають право у порядку, встановленому статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з такими документами щодо загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов злиття, приєднання товариства:

- 1) проект умов злиття, приєднання товариства;
- 2) річна фінансова звітність та щорічні звіти товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, за три попередні фінансові роки;
- 3) проміжна фінансова звітність, якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців;
- 4) звіти наглядової ради товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні,;
- 5) експертний звіт.

Проміжна фінансова звітність з урахуванням вимог пункту 3 частини першої статті 124 Закону України «Про акціонерні товариства» та складається всіма акціонерними товариствами, що беруть участь у злитті, приєднанні, відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

9. Поділ акціонерного товариства

Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Умови поділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у рамках процесу поділу на користь акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного акціонерного товариства.

Наглядова рада товариства, що припиняється шляхом поділу, схвалює проект умов поділу, який має відповідати вимогам, встановленим статтею 129 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на розгляд загальних зборів акціонерів, зокрема, питання про:

- 1) припинення товариства шляхом поділу;
- 2) затвердження умов поділу, зокрема умов конвертації акцій;
- 3) затвердження проекту статуту кожного товариства- правонаступника;
- 4) схвалення проекту розподільного балансу;
- 5) схвалення проекту передавального акта.

Наглядова рада товариства, що припиняється шляхом поділу, складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов поділу та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

У такому звіті також відображаються всі труднощі, пов'язані з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій.

Наглядова рада товариства, що припиняється шляхом поділу, подає загальним зборам інформацію про будь-які значні зміни в активах і пасивах у період між датою підготовки проекту умов поділу та датою загальних зборів, на яких прийматиметься рішення щодо умов поділу.

Посадові особи товариства, що припиняється шляхом поділу, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків, пов'язаних з процесом поділу акціонерного товариства.

Позов про скасування процедури поділу акціонерного товариства може бути подано не більше ніж через шість місяців з дати завершення процедури поділу.

10. Основні етапи поділу акціонерного товариства

1. Процедура поділу акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

1) прийняття загальними зборами акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, рішень про:

поділ акціонерного товариства;

припинення акціонерного товариства шляхом поділу;

затвердження умов поділу, зокрема умов конвертації акцій;

затвердження проектів розподільного балансу та передавального акта;

визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом поділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом поділу;

2) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону «Про акціонерні товариства»;

4) оприлюднення рішень про поділ акціонерного товариства та про припинення акціонерного товариства шляхом поділу;

5) подання уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом поділу, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішень про поділ товариства та про припинення товариства шляхом поділу і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом поділу;

7) прийняття уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом поділу, рішення про емісію акцій та про створення в результаті поділу нових товариств;

8) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про емісію акцій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій товариства, що створюється в результаті поділу;

9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випусків акцій товариств, що створюються в результаті поділу, та видача тимчасових свідоцтв про реєстрацію випусків акцій;

10) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

11) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

12) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом поділу, в акції товариств, що створюються в результаті поділу;

13) прийняття загальними зборами товариств, що створюються в результаті поділу, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації), затвердження статутів новостворених товариств та обрання органів управління таких товариств;

14) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску акцій товариства, що припиняється шляхом поділу;

15) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариства, що припиняється шляхом поділу;

16) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, та створення нових товариств у результаті поділу;

17) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій кожного акціонерного товариства, створеного в результаті поділу;

18) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій кожного акціонерного товариства, створеного в результаті поділу, видача свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Дії, що порушують процедуру припинення акціонерного товариства шляхом поділу, встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати емісії акцій.

2. Порядок здійснення емісії та скасування випуску акцій у процесі поділу товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Виділ акціонерного товариства

Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення такого товариства.

Умови виділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у процесі виділу на користь акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених таким товариством акцій.

З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

Наглядова рада товариства, з якого здійснюється виділ, схвалює проект умов поділу відповідно до вимог статті 129 Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Умови виділу, поділу акціонерного товариства

Наглядова рада або рада директорів товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, складає проект умов поділу, виділу товариства в письмовій формі.

Проект умов поділу, виділу товариства в обов'язковому порядку має відповідати ст. 129 Закону «Про акціонерні товариства».

Акціонерне товариство, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, зобов'язано також повідомити про те, яким чином оприлюднено проект умов поділу, виділу товариства. Вимоги до змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект умов поділу, виділу товариства оприлюднюється на власному веб-сайті товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ.

Розгляд проекту умов поділу повинен відповідати вимогам ст.130 Закону України «Про акціонерні товариства»

Права акціонерів у процесі поділу, виділу акціонерного товариства

1. Усі акціонери мають право у порядку, встановленому статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з такими документами щодо загальних зборів, на яких затверджуватимуться проект умов поділу, виділу товариства:

1) проект умов поділу, виділу товариства;

2) річна фінансова звітність та щорічні звіти товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, за три попередні фінансові роки;

3) проміжна фінансова звітність (якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців);

- 4) звіти наглядової ради товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, передбачені частиною шостою статті 125 та частиною четвертою статті 127 цього Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 5) експертний звіт, передбачений частиною першою статті 130 Закону «Про акціонерні товариства».
2. Проміжна фінансова звітність з урахуванням пункту 3 частини першої цієї статті складається товариством, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Особливості поділу, виділу акціонерних товариств при пропорційному розподілі акцій здійснюється у спрощеному порядку встановленому ст. 132 Закону України «Про акціонерні товариства»

13. Перетворення акціонерного товариства

1. Перетворенням акціонерного товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється, виносить на розгляд загальних зборів питання про припинення товариства шляхом перетворення, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника.

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

Учасники створеного в результаті перетворення нового підприємницького товариства ухвалюють на загальних зборах такого товариства рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

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

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

4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в акціонерному товаристві, що перетворилося.

Основні етапи припинення акціонерного товариства шляхом перетворення

1. Процедура припинення акціонерного товариства шляхом перетворення здійснюється за етапами, встановленими ст. 134 Закону України «Про акціонерні товариства»

2. Порядок скасування випуску акцій у процесі перетворення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14. Ліквідація акціонерного товариства

Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

Основні етапи ліквідації акціонерного товариства

Процедура ліквідації акціонерного товариства здійснюється за етапами визначеними ст.136 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що ліквідується, рішень про: ліквідацію акціонерного товариства; затвердження проекту ліквідаційного балансу; визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;
- 2) оприлюднення рішення про ліквідацію акціонерного товариства;
- 3) подання уповноваженими особами товариства, що ліквідується, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;
- 4) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що ліквідується;
- 5) розподіл майна товариства, що ліквідується, відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
- 7) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
- 8) державна реєстрація припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації.

Порядок скасування випуску акцій у процесі ліквідації акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості визначеній ст.137 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

XVIII. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

Комерційною таємницею товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації товариства.

Конфіденційною інформацією товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені товариством або отримані товариством на оплатній або безоплатній основі або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні товариства.

Кожен акціонер, посадова особа органів товариства та працівник товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

XIX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

XX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (у новій редакції) набирає чинності з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла».

Норми положень Розділу VII пункт 3 Статуту акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності з 01 січня 2024 року.

Голова зборів

Мартінова В.В.

Секретар зборів

Савицька С.В.

Місто

Полтава, Україна

Одинадцять травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Набока Ю.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Мартинової Валентини Василівни, Савицької Світлани Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Мартинової Валентини Василівни, Савицької Світлани Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1033, 1034.**

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
процитувано
і скріплено печаткою
архіву.

Приватний нотаріус
[Signature]