

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Івано-Франківськголовапостач»
Протокол №1 від «27» квітня 2017 року

Голова Загальних зборів акціонерів



Н.Й.Підгайна

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВАПОСТАЧ»

(Нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовапостач» (далі за текстом - «Товариство»), створене у процесі корпоратизації і є правонаступником державного підприємства – Івано – Франківської державної товарно – сировинної компанії «Івано-Франківськголовапостач. Корпоратизація здійснена відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизації підприємств» від 15 червня 1993 року 11 березня 1994 року.

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовапостач»

російською мовою - Публичное акционерное общество «Ивано-Франковскголовапостач»

1.3. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПАТ «Івно-Франківськголовапостач»;

російською мовою - ПАО «Ивано-Франковскголовапостач»;

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 76495, м. Івано-Франківськ, вул. Автолившавієвська, 2 А.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у виконкомі Івано-Франківської міської ради народних депутатів від 20.04.1994 р. (реєстраційний № 1483 – АТ) і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.4. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчувувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;

- забезпечення матеріально-технічними ресурсами згідно з державним замовленням та держконтрактами споживачів регіону;

- ведення господарської діяльності, спрямованої на підвищення збалансованості попиту і пропозицій на регіональному ринку засобів виробництва, товарів та послуг;
- розміщення і зберігання державних ресурсів, резервів і мобілізаційних засобів;
- реалізація продукції, товарів, послуг, торгівельна та закупівельна діяльність, як по безготівкових розрахунках, так і за готівку;
- виробництво необхідних товарів народного споживання та виробничо – технічного призначення;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- виробництво, переробка та реалізація продукції сільського господарства;
- транспортно – експедиційні послуги;
- торгівля авто – мототранспортними засобами;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів;
- зовнішньоекономічна діяльність і митні послуги;
- здійснення валютних операцій;
- надання юридичних послуг;
- виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- оптова торгівля паперовими виробами господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- дилерська і брокерська діяльність, маркетинг, консалтинг;
- заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;
- заготівля, переробка і реалізація рослинної та мінеральної сировини;
- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних, ліцензійних складах, їх утримання;
- надання консультаційних, посередницьких, комерційних та інших послуг;
- поставка, ремонт і прокат технічних засобів;
- організація громадського харчування;
- будівельно – монтажні роботи;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- проектування об'єктів житла, соціально – культурного призначення, розробка інтер'єрів, дизайн;
- надання охоронних послуг по охороні власності;
- експортні послуги;
- ремонт автомобілів, радіо – телеапаратури, електропобутової техніки;
- організація гральних залів, лотерей;
- виготовлення проектної документації;
- здійснення операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду і та інше);
- послуги в сфері готельного господарства;
- надання безпроцентних позик акціонерам Товариства;
- рекламні послуги;
- надання послуг юридичним особам і громадянам по зберіганню автотранспортних засобів, організація автостоянок;
- придбання, ремонт і реалізація зброї.
- здійснення інших видів і форм господарської діяльності, не заборонених державою з метою отримання прибутку, як в межах України, так і за кордоном.

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

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 382 303 (триста вісімдесят дві тисячі триста три) гривні.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 529 212 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті дванадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн. кожна.

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Випуск привілейованих акцій та конвертація привілейованих акцій у прості акції або інші цінні папери Товариства не здійснюється.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.7. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.8. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.9. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням загальних зборів.

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

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

4.11. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;
- отримувати дивіденди;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;
- скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;
- вимагати проведення спеціальних перевірок діяльності Товариства в порядку передбаченому пунктом 7.6. підпункт 7.6.3. цього Статуту.;

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

- користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний капітал;

- покриваються збитки минулих періодів;

- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку.

6.5. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання письмового повідомлення простою кореспонденцією у строк 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.9. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (далі - «Загальні збори»);

- Наглядова рада;

- Генеральний директор;

- Ревізійна комісія.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

7.2.1. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого

представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та Ревізійної комісії, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

7.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора.

7.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про:
 - а) розміщення акцій;
 - б) розміщення інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
 - в) збільшення статутного капіталу Товариства;
 - г) зменшення статутного капіталу Товариства;
 - д) дроблення або консолідацію акцій;
- прийняття рішень про:
 - а) викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - б) анулювання викуплених акцій;
- 4) встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту;
- 5) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради;
- 6) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
- 7) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них;
- 9) затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10) затвердження річного звіту Товариства, затвердження висновків Ревізійної комісії щодо достовірності річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства;
- 13) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітнього періоду;
- 14) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 15) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 16) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;
- 17) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;
- 19) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;
- 20) встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;

- б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору або депозитарію;
- в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
- г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 22) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) відповідно до вимог чинного законодавства до виключної компетенції Загальних зборів також можуть бути віднесені й інші питання.
- 7.2.4.** Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).
- 7.2.5.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 5, 6, 10, 11, 13 пункту 7.2.3. цього Статуту.
- 7.2.6.** Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
- 7.2.7.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально простим листом а також надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 7.2.8.** Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів Товариство (акціонери, що скликають збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, персонально повідомити про це акціонерів та фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу, надіславши кожному з них змінений порядок денний простим листом.
- 7.2.9.** Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персональних повідомлень, передбачених пунктом 7.2.7. та 7.2.8 цього Статуту, визначається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством. На вимогу Наглядової ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.
- 7.2.10.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
- 7.2.11.** Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів.
- 7.2.12.** Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
- 7.2.13.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою, уповноваженою Наглядовою радою за наявності усіх документів, що свідчать про перехід права власності на голосуючі акції Товариства після складення переліку. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - цими акціонерами.
- 7.2.14.** Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів також виконує особа, уповноважена Наглядовою радою.
- 7.2.15.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює секретар Загальних зборів. У випадку голосування з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

- а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством;
- б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
- в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності.

7.2.16. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Протягом 10-ти робочих днів після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення копії протоколу загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.2.17. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю голосів.

7.2.18. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний в порядку, передбаченому пп.7.2.7. цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

7.3.2. Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради, та/або перелік посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

7.3.3. До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів, серед яких Голова та Секретар Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Голова та Секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Незалежні директори повинні відповідати вимогам закону «Про акціонерні товариства».

7.3.4. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 1 рік. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Генеральний директор. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

7.3.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
- без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, іншими органами Товариства у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом шести місяців поспіль);

- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади)

- у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісти зниклим, померлим.

7.3.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить;

- 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 3) прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- 4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.4. цього Статуту;
- 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства;
- 10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора; попереднє затвердження тексту контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди Генеральному директору, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
- 11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту Товариства, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- 14) обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію;
- 18) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
 - а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
 - б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Генерального директора або Ревізійної комісії;
 - в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
 - г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що

уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

е) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

20) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

21) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральним директором Товариства.

7.3.7. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.3.8. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.3.9. Голова Наглядової ради:

- планує та організовує її роботу;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

- головує на Загальних зборах;

- підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Ревізійної комісії;

- підписує протоколи засідань наглядової ради;

- виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.3.10. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.3.11. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

7.3.12. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду.

7.3.13. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

7.4. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.4.1. Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та

відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. Строк повноважень Генерального директора складає 5 років. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора вони продовжуються до моменту переобрання Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.4.2. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства.

7.4.3. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць, тощо;
 - інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
- 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства;
- 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.4.4. Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право:

1) скликати наради за участю визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;

6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати рахунки у банківських установах;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, в межах власної компетенції;

10) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

11) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.4.5. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.4.6. У разі тимчасової відсутності через відрадження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу (осіб), якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки Генерального директора у разі його смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити виконуючого обов'язки.

7.6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів.

7.6.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості трьох членів строком на 5 (п'ять) років. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

7.6.2. Строк повноважень Ревізійної комісії складає 5 (п'ять) років. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;

- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

- смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.6.3. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова

Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

7.6.4. Ревізійна комісія в межах своїх повноважень проводить:

- перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року.

7.6.5. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- в) спеціальну перевірку господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.6.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.

7.6.7. Ревізійна комісія Товариства має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, на яких розглядаються її звіти та висновки;
- 3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/або посадових осіб Товариства;
- 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;
- 6) у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства;
- 7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;
- 8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Загальними зборами (Наглядовою радою);
- 9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;
- 10) у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати правоохоронні органи/Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

7.6.8. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 її складу. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

9.1. Значним правочинами Товариства є:

1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості (крім договорів про передачу цих ділянок/об'єктів в найм/оренду).

9.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9.3. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у пп. 1) п. 9.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також значного правочину, визначеного пп. 2) п. 9.1. цього Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

9.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у пп. 1) п. 9.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

9.5. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.4. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.6. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.4. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє професійна спілка трудового колективу.

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

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

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. 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. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане у п'ятнадцятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Статут складається з 12-ти розділів на 14-ти сторінках.

Голова загальних зборів

Підгайна Надійка Йосифівна

Секретар загальних зборів

Данилюк Галина Михайлівна

- Франківськ, Івано-Франківської області, Україна, одинадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Павлісяк Т.Ю., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» **Підгайної Надійки Йосифівни** та секретаря зборів **Данилюк Галини Михайлівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Підгайної Надійки Йосифівни** та **Данилюк Галини Михайлівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 780, 781.

Стягнуто плати по домовленості.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature in blue ink]

Всього пронумеровано і
прошнуровано 74
Павлісяк Тарас
Приватний
нотаріус

