

м. Березове 2014 р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ»

СТАТУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Установчими зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА
КОМПАНІЯ»
Протокол № 1 від 17 лютого 2014 р.



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	4
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННИ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	10
5. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ	11
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	12
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА	12
7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ	12
7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	13
7.3. НАГЛЯДОВА РАДА	16
7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН	20
7.5. РЕВІЗИЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)	21
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА	23
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА	24
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО, КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	24
11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	25
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	25
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	26

Стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Даний Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» (далі – "Товариство").
- 1.2. Створення та реєстрація Товариства.
- 1.2.1. Товариство створено в результаті реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код – 38241969), шляхом перетворення в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ».
- 1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» є правонаступником усіх прав та обов'язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код – 38241969.
- 1.3. Цей Статут визначає порядок здійснення діяльності, припинення, виділу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ».
- 1.4. Тип Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- 1.5. Організаційно-правова форма Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- 1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. Повні найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ»
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРПАТСКАЯ РУДНАЯ КОМПАНИЯ»
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «КАРПАТСКА РУДНА COMPANYY»

1.6.2. Скорочені найменування:

- українською мовою: ПРАТ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ»
- ПРАТ "КРК"
- російською мовою: ЧАО «КАРПАТСКАЯ РУДНАЯ КОМПАНИЯ»
- ЧАО «КРК»
- англійською мовою: LLC «КАРПАТСКА РУДНА COMPANYY»
- LLC "KRC"

- 1.7.3. Усі вишенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїх діяльностях без дозволу Товариства.
- 1.7.4. У разі зміни свого найменування Товариство, крім виконання інших вимог, встановлених Законом, зобов'язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у діючих відносинах.
- 1.8. Місцезнаходження Товариства: проспект Леоніва, будинок 10, місто Берегове, Закарпатська обл., 90202, Україна.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства. Товариство може бути відповідальним та позивачем у суді, третейському суді.
- 2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатку та кутювий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг та інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку. Товариство має виключне право на виокремлення свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.
- 2.4. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
 - 2) доходів, одержаних від господарської діяльності;
 - 3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:
- 1) від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підпису, страхування, перевезення, збереження, доручення, комісії тощо;
 - 2) самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;

- виробництво інструментів;
- плавіння металів;
- покриття металів нелегкими, у тому числі пластифікація, емальовання, лакування, полірування, загартовування, полі-
- високотемпературна обробка металів;
- покриття, анодування металів;
- вах високої температури чи під високим тиском;
- порошкова металургія, у тому числі виробництво порошків з металевих порошків, одержуваного в умо-
- виробництво інших кольорових металів і окремих виробів з них;
- виробництво плавких металів і мідного дроту;
- виробництво сплавів з міді;
- виробництво сплавів свинцю, цинку й олова;
- виробництво сплавів дородючих металів;
- виробництво феросплавів і іншої продукції;
- чорна металургія;
- металургія;

Металургійна промисловість, обробка металів:

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерними дивідендів.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- передбачених законодавством.
- Трохо або нагляд за діяльністю Товариства в порядку та в межах повноважень таких органів та організацій, інших організацій не допускається, за виключенням випадків, коли воно здійснюється з метою здійснення кон-
- 2.13. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних органів, громадських і санкцій, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяль- ністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які несправедливі або сукупності дій з обробки персональних даних у базах
- Товариством належного здійснення діяльності, визначеної в законах, інших нормативно-правових актах, поло- женнях, установах локальних актів, які регулюють його діяльність, та внаслідок якої виникає необхідність у вчи- та здійснювати відповідну обробку персональних даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення 2.11. Товариство відповідно до чинного законодавства може бути володільцем бази персональних даних у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, 2.9. Товариство реалізує також і інші права, не заборонені чинним законодавством.
- 2.8. Товариство відповідно до законодавства України має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.
- 2.7. Товариство відповідно до законодавства може бути учасником будь-якого господарського товариств ва, об'єднання підприємств, господарської організації тощо.
- 2.6. Товариство відповідно до законодавства має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.
- 10) самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати пра- ці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариств
- 9) розмішувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
- 8) отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого мені грошові зобов'язання;
- 7) придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання, у тому числі іноземних;
- 6) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шля- ком;
- 5) надавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у тому числі цінні папери, здійснювати цілкові позики;
- 4) самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та викорис- тання матеріальних та фінансових ресурсів;
- 3) брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських това- риств, об'єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;

- виробництво інших металевих виробів;
 - виробництво різних металевих виробів;
 ремонт машин і устаткування для металургії;

Будівництво:

- будівництво і експлуатація об'єктів житлового та нежитлового призначення і службових приміщень та надання їх в оренду;
 - виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних та інших робіт комунального, промислового і цивільного призначення підприємств та господарським засобами в Україні і за кордоном;
 - виробництво будівельних і облицювальних матеріалів і напівфабрикатів;
 - виконання робіт із благоустрою території по замовленнях підприємств і організацій усіх форм власності, а також приватних осіб;
 - ремонтні-будівельні та будівельно-реставраційні роботи;
 - надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;
 - будівництво і ремонт автомобільних доріг загального користування (міських і позаміських), відомчих і приватних;

Розвідки, видобуток, постачання корисних копалин, енергії:

- будівництво нових, ремонт і реконструкція діючих підземних споруд і шахт;
 будівництво нових, ремонт і реконструкція діючих об'єктів поверхневого комплексу шахт;
 буровий розвідний свердловин, дегазційних, зволожуючих, водопускних, водоперепускних, повітряно-будівництво і ремонт підземних гірських виробітків;
 здобувч вугілля видобуток, збагачення, переробка, реалізація вугілля, сланців, торфу й інших корисних копалин, добування руд інших кольорових металів;
 монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;
 ремонт і налагодження гірничошахтного устаткування;
 виготовлення металевих затяжки;
 інженерно-геологічні, вишукувальні та екологічні роботи на родовищах корисних копалин та інших об'єктах;
 геологорозвідувальні роботи на родовищах різних типів корисних копалин, а також пов'язаних з ними комплексних дослідних, лабораторних, геофізичних, топо-маркшейдерських та камеральних робіт;
 розробка та експлуатація родовищ корисних копалин, у тому разі нафтових та газових, як на суші, так і на морі;
 видобуток, переробка, реалізація природного, попутного нафтового газу;
 організація та експлуатація систем реалізації газу та нафтопродуктів населенню;
 дегазація вугільних родовищ, утилізація отриманого газу та його транспортування;
 будівництво газопроводів і інфраструктури з очиснення та транспортування газу;
 виробництво, передача і постачка електроенергії;
 виробництво, утримання водонапірних пристроїв, інших споруд;
 землі, бурові та вибухові роботи;
 виробництво авіаційно-хімічних робіт і аерофотографування;
 виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових знімків;
 надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Видобуток, збір і обробка каменю:

- розвідка родовищ каменю;
 - створення та експлуатація кар'єрів з метою видобутку каменю для будівництва й обробки в первинному чи первинно обробленому виді, таких, як мармур, граніт, піщаник тощо;
 - ведення бурильно-вибухових робіт з метою видобутку каменю;
 - дроблення і сортування каменю, гравію, піску тощо;
 - обробка каменю, у тому числі різання й обробка каменю поза кар'єрами для використання в будів-
 ніцтві, для виготовлення надгробків, пам'ятників, для дорожніх робіт;
 - збирання каменю поза кар'єрами;

- прийом, у тому числі, на платній основі від промадян і організацій каменю, зібраного ними поза ка-
рсами;

Господарська діяльність, виробництво та промисловість:

- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток на-
родних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими пер-
спективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробницт-
ва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, переробка та утилі-
зація шкідливих промислових та побутових відходів;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- в виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання, розробка та впрова-
дження технічної та лікувально-діагностичної апаратури, розробка, втілення та сервісне обслугову-
вання засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;

- монтаж, електромонтажні роботи;
- організація всіх видів виробництва;
- виробництво, ремонт, налагоджування, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів
та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електро- та електронних пристроїв;
- виробництво товарів народного споживання;
- розробка, впровадження і поставка програмного забезпечення;
- виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;
- виробництво товарів електротехнічної промисловості (електродвигунів, електротеплової, елект-
роперетворюючих пристроїв, електрообладнання для транспортних засобів, електротермічного і
світлотехнічного обладнання, виробництво кабелів, різного роду проводів, електроламп, електро-
золяційних виробів, електротехнічного фарфору, кераміки і ізоляторів із скла, акумуляторів, елект-
ровуільних виробів, електроавтоматизації та побутових приладів і машин);
- виробництво санітарно-технічного і газового обладнання та виробів;
- виробництво радіоапаратури;
- виробництво і реалізація виробів електронної промисловості;

- виробництво металевих конструкцій і виробів;
- виробництво контейнерних і збірних будиноків, виробництво будівельних металовиробів;
- виробництво господарського посуду і кухонного інвентарю, предметів особистого користування;
- ремонт машин і обладнання;
- виробництво дерев'яно-паперової промисловості (пиломатеріа-
лів, плит, будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери дерев'яної тари, меблів, сріпників, па-
перу, картону і картонової тари, інших виробів із паперу);
- ремонт меблів;
- виробництво виробів скляної і фарфорово-фаянсової промисловості;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- виробництво і реалізація капітальних виробів;
- виробництво і ремонт приладів вимірювання і контролю;
- виробництво протипожежного обладнання, техніки, надання послуг і виконання робіт протипожеж-
ного призначення;
- оброблявальні роботи;
- пусконаладжувальні роботи;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;

Транспорт, перевезення:

- торгівля автомобілями втілюваного і закордонного виробництва різних класів;
- виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів, тролейбусів,
мотоциклів, великопід'їзних, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);
- ремонт і сервісне обслуговування автомобілів і інших транспортних засобів, устаткування кондичіоне-
рів, люків, сигналізації й іншого автообладнання;
- миття автомобілів;
- установа автосигналізації;
- організація та утримання автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автотракторними;
- внутрішні та зовнішні перевезення вантажів та пасажирів морським, річковим, залізничним, автомобі-
льним та повітряним транспортом;

- виробництво транспортної тари, у тому числі металеві;
 - організація та утримання мережі автозаправних станцій;
 - організація і утримання ремонтних боксів, мийок;
 - прокат автомобілів;
 - оцінка автомобілів;
 - надання в оренду транспортних, навантажувальних, землерийних, дорожніх засобів і механізмів, у тому числі екскаваторів, бульдозерів, автокранів, пересувних зварювальних апаратів і ін.
- Торговельна, комерційна діяльність:**
- організація оптової, роздрібно-комерційної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
 - будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібно-оптової торгівлі;
 - ринкова торгівля;
 - надання торговельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів, торгівля рухомим та нерухомим майном;
 - участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
 - оптова, роздрібно-комерційна торгівля, інші види торгівельної діяльності, зовнішня торгівля;
 - оптова, роздрібно-комерційна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
 - торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок;
 - купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення ювелірних виробів;
 - індопшия;
 - побутове обслуговування населення;
 - прокат різного роду предметів;
 - організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів з роздрібно-торгівлі імпортованими і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;
 - надання скіадських приміщень і пов'язаних з ними послуг юридичним особам;
 - надання послуг з матеріально-технічного постачання і збуту;
 - операції з нерухомим майном;
 - здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
- Продукти та об'єкти харчування:**
- організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів та ін.;
 - виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
 - виробництво та реалізація харчових напівфабрикатів;
- Фінансова діяльність, цінні папери:**
- діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
 - купівля та продаж цінних паперів будь-яких емітентів;
 - рієлтерська діяльність;
 - придбання і оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
 - здійснення операцій з нерухомістю, із землею;
 - здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;
- Маркетинг, реклама, патентні послуги:**
- надання інформаційних, рекламних, маркетингових та інших послуг;
 - проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
 - рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама, реклама на транспортних засобах та інші види реклами;
 - надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
 - проведення маркетингових досліджень, консалтинг;
 - виконання художніх, художньо-оформлювальних і дизайнерських робіт;
- Соціально-культурні розважки, мистецтво, наука та навчання:**
- надання побутових, науково-консультативних та інших послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, мистецтва, працевлаштування;
 - організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, фестивалів, виставок - продаж, ярмарок та інших культурно-масових та видовищних заходів;
 - залучення вільних коштів громадян для виконання місських соціальних програм;
 - проведення соціологічних досліджень;

— здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, престарілих, школам-інтернатам;
 — сприяння відшкодуванню національної культури та мистецтва, охорона культурно-історичних пам'яток, навколишнього природного середовища;
 — реставраційні роботи, відшкодження народних промислів, зміцнення зв'язків з українською діаспорою;
 — організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, тех-
 нології та їх впровадження в народне господарство;
 — організація установами дошкільного виховання;
 — організація навчання і підвищення кваліфікації за фахом, що входить у сферу діяльності Товариства;
 виконання замовлень на переклади з іноземних мов, викладання іноземних мов;

Відпочинок, туризм, спорт, розваги:

— організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків, лотерей та інше.
 — організація туристичних фірм;
 — надання туристсько-екскурсійних послуг громадянам України та іноземцям;
 — здійснення діяльності у сфері туризму;
 — надання послуг в галузі міжнародного туризму населенню підприємствам, у тому числі за вільно конвертовану валюту;
 — підбір і організація груп для роботи за кордоном;
 — концептно-лінійна діяльність;
 — утримання готелів;
 — організація музеїв, виставок, бібліотек;
 — організація і утримання парків, ботанічних садів;
 — будівництво і експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів і рекреаційних центрів, органі-
 зація сауни;
 — організація атракціонів, клубів, дискотек, відеосалонів;
 — організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів;
 — організація спортивних заходів, спортивних змагань;
 — організація та утримання спортивних шкіл, клубів, секцій для дорослих та дітей;
 — фотопослуги;
 — виробництво спортивного інвентарю;
 — виробництво художніх виробів;
 — виробництво музичних інструментів;
 — виробництво іграшок;
 — організація виробництва і збуту сувенірів, виробів кустарних художніх промислів, спортивних суве-
 нірів і спортивної атрибутики;

Збирання і переробка вторинної сировини:

— збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та ко-
 лорових металів, а також виробів з них;
 — збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали та доро-
 гоцінне каміння та їх брухт;
 — збирання, заготівля, переробка і реалізація макулатури;
 — збирання, заготівля, переробка і реалізація вторинних полімерів;
 — збирання, заготівля, первинна обробка і переробка вторинної текстильної сировини;;
 — збирання, заготівля і реалізація склобою;
 — збирання, заготівля і реалізація виробництва;
 — переробка ресурсів і відходів виробництва;
 — збирання та переробка побутових і промислових відходів;
 — виробництво продукції з застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва, товарів народ-
 ного споживання;
 — виявлення попиту, виявлення ресурсів вторинної сировини, організація заготівлі вторинної сировини,
 обробка і постачання його переробним підприємствам;
 — заготівля і збирання вторинної сировини по всій території від населення шляхом обміну на това-
 ри стимулювання і заготівлю;
 — збирання і заготівля вторинної сировини від підприємств, організацій, установ усіх форм власності за
 наявний і безготівковий розрахунок
 — організація виробництва і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народно-
 го споживання з використанням вторинної сировини;
 — відкриття спеціалізованих магазинів по заготівлі вторинної сировини;
 — реалізація ділових відходів виробництва вторинної сировини;

Прова та законодавство:

- надання юридичної допомоги та аудиторських послуг, захист законних прав та інтересів Товариства та інших юридичних осіб в судах України;
- розробка договорів і контрактів всіх видів, нормативно-правових, установчих документів (положень, статутів та інше), проведення експертних оцінок та реєстрація підприємств усіх видів та форм власності;
- інспектування, контроль та сертифікація якості, кількості та безпечності різноманітних товарів (продукції, послуг), їх відповідності державним та міжнародним стандартам, нормам, законодавству, а також договірним вимогам клієнтів щодо експорту та імпорту;
- виконання усіх операцій, пов'язаних з купівлею-продажем нерухомості;
- підготовка документів для оформлення закордонних паспортів та віз;
- підготовка документів та реєстрація СП, іноземних інвесторів;
- юридичні консультації з питань приватизації та оренди держмайна, правового статусу іноземних фірм, СП та інше;
- митне оформлення вантажів.

Засоби масової інформації, поліграфія та зв'язок:

- розповсюдження газет, журналів, інших друкованих продукцій;
- виробництво і реалізація продукцій поліграфічної промисловості;
- створення та утримання штемпельно-траверних майстерень;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво комп'ютерної, відео-, аудіо-, кінопродукції та її тиражування;
- запускування та забезпечення діяльності різноманітних засобів масової інформації, теле-, радіокомпаній;
- виконання монтажу, налаштування мереж і студій ефірного і кабельного комунікаційного телебачення, трансляції і ретрансляції в ефір і по кабельних мережах;
- створення і трансляція усіх видів теле- і відеопротрам;
- демонстрація вітчизняної і закордонної кіно- і відеопродукції, а також придбання, створення, реалізація і прокат кіно- і відеопродукції;
- організація та утримання підприємств сотового та мобільного зв'язку;
- організація пейджингового зв'язку;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-кур'єрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку;
- створення, придбання і використання комунікаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку, комплектація цих систем спеціальним устаткуванням для знання інформації з каналів зв'язку;
- виробництво, ремонт, налагодження, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електро- та електронних пристроїв;
- виробництво засобів зв'язку;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення;
- виготовлення печаток і штампів;

Обслуговування техніки, охорона діяльності, сигналізація:

- розробка, впровадження та супроводження програмного забезпечення;
- комп'ютерні та обчислювальні роботи;
- ремонт комп'ютерів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною промайдань;
- монтаж, ремонт, обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, які забезпечують технічний захист інформації;
- 3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним, в предмет діяльності Товариства можуть входить і інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- 3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним відповідного спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.5. 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.

3.6 Складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та інших працівників Товариства, а також самого Товариства, є забезпечення пожежної безпеки у відповідності з чинним законодавством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 13 550 000,00 (тринадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень.

Статутний капітал поділений на 13550 (тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) прості іменні акції номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна.

4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

1) підвищення номінальної вартості акцій;

2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.1.3. Забороняється використовувати для виявлення статутного капіталу Товариства векселі, боргові зобов'язання та інші цінні папери, а також копії, одержані в кредит, позичку та під заставу. Іррошова опціонна майна, яке вноситься в оплату за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом опціонної діяльності, рішення про залучення якого приймається Загальними зборами Товариства.

4.1.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.1.5. Товариство має право зменшувати статутний капітал у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

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

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

4.2. Зміна номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.1. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.2.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.2.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій.

4.2.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, розміщення акцій Товариства та або анулювання викуплених акцій Товариства, про дроблення або консолідацію, про форму існування акцій Товариства приймається загальною збором Товариства.

4.4. У разі збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині розміру статутного капіталу та кількості або номінальної вартості розміщених акцій.

4.5. У разі консолідації або дроблення акцій, а також у випадку анулювання викуплених Товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.6. Акції Товариства.

4.6.1. Акції Товариства є цінними паперами, що посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

4.6.2. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.6.3. Усі акції Товариства є іменними.

4.6.4. Товариство випускає виключно прості акції.

4.6.5. Облік власників акцій, емітованих Товариством, та інших відомостей, зв'язаних з обліком прав власності та реєстрацією правочинів з ними здійснюється у відповідності до законодавства України.

4.6.6. Кожен акціонер Товариства має переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткового випуску пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на дату прийняття Загальними зборами рішення про розміщення акцій.

4.6.7. Порядок дій Товариства з метою забезпечення реалізації акціонером права на придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткового випуску та дій акціонерів під час реалізації цього права встановлюється законодавством та рішенням Товариства про додатковий випуск акцій.

4.6.8. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.6.9. Актіи Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шлямхом проведення на біржі аукціону.

4.7. Товариства не встановлює переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.8. Акціонери Товариства мають право подавати, дарувати, передавати у довірче управління, заповідати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства.

4.9. Продаж акціонерами Товариства належних їм акцій здійснюється відповідно до законодавства шляхом укладання цивільно-правових угод, які повинні укладатися у відповідності з чинним законодавством.

4.10. Придбання значного пакету акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону.

4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою розміщені Товариством акції.

Порядок викупу акцій та їх подальшої реалізації визначається рішенням Загальних зборів, що прийняли відповідне рішення.

4.12. У випадках, визначених Законом, Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій.

4.13. Кожний акціонер Товариства у випадках, встановлених Законом, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

У разі невиконання Товариством обов'язку щодо викупу акцій в акціонера, який має право цього вимагати, цей акціонер може звернутися до суду з позовом до Товариства про викуп акцій, належних цьому акціонеру. Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.15. Товариство має право викупити інші, крім акцій, цінні папери. Порядок викупу, об'єкту та анулювання цінних паперів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням уповноваженого органу Товариства про викуп відповідних цінних паперів.

5. АКЦІОНЕРИ

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи - як резиденти, так і нерезиденти України, фізичні особи, у тому числі громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства.

Акціонером Товариства може бути Держава України в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна промада в особі органу, уповноваженого управляти майном, які набули право власності на акції Товариства при податковому випуску акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.

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

участі в управлінні Товариством;

отримання дивідендів;

отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися вимог цього Статуту і внутрішніх Положень Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, органів Товариства;

3) оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства;

4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;

5) нести інші обов'язки, встановлені законодавством.

5.4. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та цим Статутом.

5.5. Товариство не передає права акціонерів Товариства на укладання між ними договору, за яким на акціонерів покладаються податкові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

1) здійснюється статутна діяльність;

2) виплачуються дивіденди;

3) здійснюється інвестиції в економіку України;

7.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства (надалі – "Збори").
 7.2.2. У Зборах мають право брати участь особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
 7.2.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути призначений на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декількома своїм представникам.

7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

7.1.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до Закону, цього Статуту та Положень, що регулюють діяльність цих органів Товариства.
 7.1.2. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи Закону виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства, доросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
 7.1.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
 7.1.4. Органами Товариства є:
 1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
 2) Наглядова рада;
 3) Виконавчий орган Товариства – Директор;
 7.2. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори можуть обрати ревізійну комісію (ревізор).
 7.3. З метою здійснення правового, організаційно-технічного забезпечення та координації роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами у Товаристві може бути обраний (призначений) одноосібний незалежний орган – Корпоративний секретар Товариства.
 Функції Корпоративного секретаря та порядок здійснення його діяльності повинні бути визначені Положенням "Про Корпоративного секретаря", затвердженим Загальними зборами Товариства.
 7.4. Посадовими особами визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени ревізійної комісії (ревізор).

7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має передбачені цим Статутом та законом зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій та в інших випадках, визначених Законом.
 6.7. Товариство не створює резервний капітал.
 6.8. Порядок покриття збитків регулюється законодавством України.
 Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років, та/або прибуток наступних періодів.
 6.9. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання об'єкта, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням виконавчого органу Товариства.
 7.0. Органі Товариства виконують свої обов'язки згідно з цим Статутом та Положеннями, затвердженими Загальними зборами Товариства.
 7.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до Закону, цього Статуту та Положень, що регулюють діяльність цих органів Товариства.
 7.2. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи Закону виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства, доросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
 7.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
 7.4. Органами Товариства є:
 1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
 2) Наглядова рада;
 3) Виконавчий орган Товариства – Директор;
 7.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори можуть обрати ревізійну комісію (ревізор).
 7.6. З метою здійснення правового, організаційно-технічного забезпечення та координації роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами у Товаристві може бути обраний (призначений) одноосібний незалежний орган – Корпоративний секретар Товариства.
 Функції Корпоративного секретаря та порядок здійснення його діяльності повинні бути визначені Положенням "Про Корпоративного секретаря", затвердженим Загальними зборами Товариства.
 7.7. Посадовими особами визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени ревізійної комісії (ревізор).

7.2.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування якшо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

7.2.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Товариство. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.6. За запрошенням особи або органу, який скликає Збори, у Зборах можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства (незалежно від володіння ними акціями Товариства), кан-дидати на обрання до органів Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, та інші особи, участь яких у Зборах є необхідною для розгляду питань порядку денного Зборів.

7.2.7. Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції Виконавчого органу Товариства.

7.2.8. До виключної компетенції Зборів належить:

1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2. внесення змін до статуту Товариства;
3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5. прийняття рішення про розміщення акцій;
6. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізор) Товариства, а також внесення змін до них;
11. затвердження інших внутрішніх документів, якщо право на їх затвердження не передано Виконавчому органу;
12. затвердження річного звіту Товариства;
13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
15. прийняття рішення про форму існування акцій;
16. затвердження річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
17. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
18. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізор);
19. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізор);
20. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
21. обрання комісії з припинення Товариства;
22. призначення уповноваженої особи акціонерів у випадках, визначених законом;
23. прийняття рішення про компенсацію витрат акціонеру (акціонерам), на вимогу яких провадилася аудиторська перевірка;
24. обрання та припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов півльово-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
25. прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Наглядової ради, від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства;
26. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження висновків Ревізійної комісії;
27. вирішення питань, встановлених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
29. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.2.9 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно чинного законодавства, не можуть бути передані Наглядовій раді чи Виконавчому органу. Інші повноваження, за окремими рішеннями Загальних Зборів, можуть бути передані Наглядовій раді чи Виконавчому органу.

7.2.10 За результатами діяльності Товариства за рік Наглядовою радою Товариства обов'язково скликається річні Збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.11 До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізор).

7.2.12 Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою, за ініціативою Виконавчого органу Товариства за власною ініціативою, а також на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'ятьма) і більше відсотків простих акцій Товариства, у разі неможливості проведення Зборів або у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

7.2.13 Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою Товариства в разі порушення провадження діяльності Товариства банкрутом або в разі необхідності вчинення Товариством значного правочину, рішення про вчинення якого згідно з цим Статутом та законом повинно бути прийняте Зборами.

7.2.14 Порядок подання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів, її зміст а також порядок дій Товариства по скликанню та проведенню позачергових Зборів, Крім визначених Законом та цим Статутом, встановлюються Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.15 Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом вказаного строку Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.2.16 Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято Наглядовою радою Товариства тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання відповідної вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства;
- 2) відсутності у письмовій вимозі будь-якої інформації з тієї, що визначена Законом, цим Статутом та Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.17 Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

7.2.18 Наглядова рада Товариства має право внести зміни до порядку денного позачергових Зборів, що містяться у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.2.19 Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.2.20 Якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з персональним повідомленням кожного акціонера про проведення таких Зборів та їх порядок денний простим або рекомєнтованим листом або врученням під розпис не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з повідомленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

7.2.21 Порядок денний річних та позачергових Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особами, які цього вимагають.

7.2.22 Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, скляденому в порядку, встановленому відповідно до законодавства, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства або акціонерами - в разі скликання позачергових Зборів акціонерами раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Зборів.

7.2.23 Встановлена Наглядовою радою Товариства (акціонерами) дата повідомлення про проведення Зборів не може передувати дню прийняття відповідного рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену Законом та Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.25 Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

то, в тому числі з проектами рішень з питань порядку денного та формулюванням бюлетеня для голосування з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

7.2.26. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів забороняється вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або тих документів, з якими вони могли ознайомитися, крім зміни до зазначених документів, пов'язаних зі змінами в порядку денному чи необхідності виправлення помилок, які можуть бути внесені не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.27. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

7.2.29. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 (п'ятьма) або більше відсотків про- стих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного Зборів вноситься лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.2.30. Письмова пропозиція до порядку денного Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену Законом.

7.2.31. Про зміни, що сталися в порядку денному Зборів, Товариство (а у разі скликання позачергових зборів акціонерів) – особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення таких зборів повідомляє акціонерів Товариства шляхом надіслання персонально кож- ному акціонеру Товариства відповідного повідомлення простим чи рекомендованим листом, або врученням під розпис.

7.2.32. Порядок проведення зборів встановлюється рішенням зборів з урахуванням норм, що містяться у цьому Статуті та законодавстві України. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

7.2.33. Ресурси акціонерів (їх представників) проводять ресурсну комісію, яка призначається Ви- соким органом, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених час- тиною шостою статті 47 Закону, та цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.34. Повноваження ресурсної комісії за договором, можуть передаватися Делегатам або Зберіта- чам. Комісія, який обирається простою більшістю голосів і членів до початку проведення ресурсної комі- сії мотивоване рішення ресурсної комісії про відмову в ресурсі акціонера (ного представника) для участі у зборах, екземпляр якого видається особі, якій відмовлено в ресурсі.

7.2.36. Збори визначаються правомочними за умов наявності кворуму, тобто якщо для участі в них зареє- строваної власності акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосу- ваних акцій Товариства. Наявність кворуму визначається ресурсною комісією один раз на момент закінчен- ня голосування зборів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.2.37. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зборів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Право голосу на зборах Товариства мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які во- лодіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Акціонер не може брати подвійні права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

7.2.39. Кількість голосів акціонерів, необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, визначається діючим законодавством України.

7.2.40. На зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування зборів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.2.41. Голосування на зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст котрих затверджуються Наглядовою радою Товариства (а в разі скликання поза- чергових зборів акціонерів) - особами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати прове- дення зборів.

7.2.42. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі переліку повноважень лічильної комісії Зберіачу, протокол про підсумки голосування підписує представник Зберіачу.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протягом 10 (десять) робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надіслання інформациі про підсумки голосування кожному акціонеру простим або рекомендованим листом або електронною поштою.

7.2.44. Протокол Зборів складається протягом 10 (десять) днів з моменту їх закриття та підписується головуючим і секретарем Зборів.

До протоколу Зборів обов'язково зазначається відомості, визначені Законом.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

7.2.45. Питання організації проведення Зборів, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням "Про Загальні збори Товариства".

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА

7.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своїх компетенцій, визначеної Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора.

7.3.2. Компетенція, порядок роботи, виплати винагород та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути опіатним або безопіатним.

7.3.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також передадених на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.3.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своїх компетенцій положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію (ревзор), Виконавчий орган, Колексу (принципів) корпоративного управління;
2. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених діючим законодавством України;
3. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виконання пропозицій до порядку денного крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Ацій;
5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Ацій, що не передбачає 25 відсотків вартості Ацій Товариства;
6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших паперів, крім Ацій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених діючим законодавством України;

8. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9. прийняття рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора Товариства, визначення терміну перебування його на посаді, затвердження умов трудових договорів та поря-

док оплати праці Директора;

10. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його обов'язків та обрання тимчасово виконувачем обов'язків Директора;

11. прийняття рішення про призначення особи, тимчасово виконуючої обов'язки Директора, у випадку виникнення своєї обов'язки. Таке рішення може бути прийнято як за поданням Директора Товариства, так і за ініціативою Наглядової ради;

12. обрання та припинення повноважень членів будьяких органів Товариства (окрім осіб, обраних та призначених відповідно до Закону про вибори членів комісії, за винятком випадків, встановлених Законом, обрання (призначення) секретаря зборів;

13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14. обрання та припинення повноважень членів комісії, за винятком випадків, встановлених Законом, обрання (призначення) членів лічильної комісії, які беруть участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі переліку повноважень лічильної комісії Зберіачу, протокол про підсумки голосування підписує представник Зберіачу.

15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та стро-

7.3.16. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

7.3.15. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором, та/або членом Ревізійної комісії.

7.3.14. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.3.13. Кількісний склад Наглядової ради становить три члени, у т.ч. Голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.12. Акціонери в порядку, передбаченому законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями Акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

7.3.11. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

7.3.10. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника Акціонера в Наглядовій раді припиняються.

7.3.9.5. Місце проживання або місце перебування представника.

7.3.9.4. Місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

7.3.9.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

7.3.9.2. дату народження представника;

7.3.9.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

7.3.9. Членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

7.3.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів пропорційно та залежно від кількості належних акціонерам акцій. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необхідну кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представників у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

7.3.7. Наглядова рада здійснює інші дії стосовно контролю та регулювання діяльності Директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства, та одержувати будь-яку інформацію і документи від органів, посадових осіб Товариства та інших працівників.

7.3.6. Наглядова рада має право приймати рішення з будь-яких питань, що відносяться до її компетенції та до компетенції інших органів Товариства та/або Посадових осіб (окрім Загальних зборів та/або Ревізійної комісії).

7.3.5. Повноваження, зазначені в пункті 7.3.4 Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть бути передані для вирішення Ревізійній комісії чи будь-якому іншому органу Товариства (крім Загальних зборів).

42. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.

41. отримання від директора шоквартальної інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

40. затвердження резолютивних розміщення Акцій;

39. вказане у пункті 38 Статуту схвалення здійснюється на підставі відповідного подання Директора на момент укладення угоди чи здійснення угоди значного правочину, до 10 відсотків від вартості чистих активів Товариства на дату укладення угоди чи здійснення угоди значного правочину (у прив'язці курсом Національного банку України на дату укладення угоди, дорівнює або перевищує суму (у прив'язці курсом Національного банку України на дату укладення угоди та інших правочинів, якщо вартість майна або робіт (послуг), що вносять чинну або серії взаємопов'язаних угод та інших правочинів, яку вартість майна або робіт (послуг), що вносять чинну або серії взаємопов'язаних угод та здійснення угоди та здійснення угоди значного правочину або серії взаємопов'язаних угод та інших правочинів, що здійснюються при здійсненні переважного права придбання Акцій, що розміщуються Товариством, та емісійних цінних паперів, що конвентуються у Акції, при придбанні та викупі Товариством розміщених Акцій, до правочинів, здійснення яких обов'язкове для Товариства у відношенні до законодавства України та розрахунки за якими провадяться за нормативно встановленими цінами та тарифами;

38. попереднє схвалення рішення Директора про укладення угоди та здійснення угоди значного правочину або серії взаємопов'язаних угод та інших правочинів, яку вартість майна або робіт (послуг), що вносять чинну або серії взаємопов'язаних угод та інших правочинів, що здійснюються при здійсненні переважного права придбання Акцій, не засосовуються при здійсненні переважного права придбання Акцій, що розміщуються Товариством, та емісійних цінних паперів, що конвентуються у Акції, при придбанні та викупі Товариством розміщених Акцій, до правочинів, здійснення яких обов'язкове для Товариства у відношенні до законодавства України та розрахунки за якими провадяться за нормативно встановленими цінами та тарифами;

Наглядової ради. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час передбрати Голову Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

7.3.19. Заступник Голови ради надає допомогу Голові Наглядової ради, а під час його відсутності (в першому короткотривалому відсутності) виконує функції Голови Наглядової ради.

7.3.20. Секретар Наглядової ради або інша особа, яка входить до складу Наглядової ради, веде діловодство, протоколи та книги протоколів засідань, оформляє інші документи Наглядової ради.

7.3.21. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (а під час його відсутності - Заступником Голови Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради) з власної ініціативи, а також на підставу вимоги будь-якої особи, що входить до складу Наглядової ради, або Ревізійної комісії чи Директора. У вимозі щодо скликання засідання Наглядової ради повинні бути зазначені питання, що потребують обговорення Наглядовим радою.

7.3.22. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

7.3.23. Про чергове засідання Наглядової ради особи, які входить до її складу, повідомляються не пізніше як за один робочий день до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається особі, що входить до складу Наглядової ради, кур'єром, рекомендованим листом або факсимільним зв'язком чи передається телефоном або електронною поштою.

7.3.24. Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання, будь-яка особа, яка входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного. Засідання Наглядової ради має бути скликане не пізніше трьох робочих днів від дати надання вимоги на адресу Наглядової ради вимоги від особи, зазначеної у пункті 7.3.21 Статуту, якщо у такій вимозі не зазначено іншого строку.

7.3.26. Кожний член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто.

7.3.27. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор без права голосу та інші визначені Наглядовим радою особи, у тому числі, представник профспілкового органу без права голосу.

7.3.28. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради.

7.3.29. Рішення та розпорядження Наглядової ради приймаються колегіально простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.3.30. Кожний член Наглядової ради має під час голосування один голос. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

7.3.31. Засідання Наглядової ради можуть провадитися шляхом:

7.3.31.1. безпосереднього зібрання осіб, які входить до складу Наглядової ради в одному місці;

7.3.31.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім особам, які входить до складу Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою.

7.3.32. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підприємцями та Працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництва Товариства.

7.3.33. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.3.34. Протокол засідання Наглядової ради підписується (і) Головою Наглядової ради (а під час його відсутності - Заступником Голови Наглядової ради) чи особою, що тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради (а (ii) Секретарем Наглядової ради або однією з осіб, яка входить до складу Наглядової ради).

7.3.35. Усі протоколи засідань Наглядової Ради оформлюються Секретарем Наглядової ради або іншою особою, яка входить до складу Наглядової ради, та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови Наглядової ради.

7.3.36. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відсутка, відраження, хвороба, складення повноважень, тощо) Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради, Наглядова рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки (в.о.) Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради на своєму засіданні.

7.3.37. Строк, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки (в.о.) Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради вказується у рішенні Наглядової ради, яким він був обраний.

7.3.38. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради користується всіма правами та несе всі обов'язки відповідно Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

- 12) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій до контрагентів Товариства;
 - 13) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства;
 - 14) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
- 7.4.5. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляючи інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.
- 7.4.6. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Директор в межах та в порядку, встановлених законом цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов'язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.
- 7.4.7. У разі тимчасової (у зв'язку з відсуткою, хворобою, відрадянню тощо) неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноважень його повноважень, передбачених цим Статутом, на підставі відповідного наказу, виданого Директором, та належним чином оформленої довіреності тимчасово здійснюються визначеною Директором із числа його заступників або інших працівників Товариства особою.
- 7.4.8. Директор є підзвітним Загальним зборам Товариства. За підсумками року Директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами Товариства.

7.5. РЕВІЗИЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

- 7.5.1. В Товаристві з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів, створюється Ревізійна комісія (Ревізор), яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Роботою Ревізійної комісії керує Голова комісії (в разі обрання Ревізійної комісії). Члени Ревізійної комісії обираються на строк до трьох років.
- 7.5.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію.
- 7.5.3. Кількісний, персональний склад та структура Ревізійної комісії (Ревізор) обираються Загальними зборами. Особи, що входять до складу Ревізійної комісії (Ревізор) обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування та відкидаються разом всім складом Ревізійної комісії.
- 7.5.4. До складу Ревізійної комісії може входити один або декілька членів Ревізійної комісії.
- 7.5.5. Особа, що входить до складу Ревізійної комісії (Ревізор), не може одночасно входити до складу виконавчого органу, Наглядової ради, бути корпоративним секретарем (в разі обрання такого Наглядовою радою), іншого органу Товариства, лічильної комісії Товариства.
- 7.5.6. Одна й та сама особа може обиратися до Ревізійної комісії (Ревізор) не обмежену кількість разів.
- 7.5.7. Кожна фізична особа, яка входить до складу Ревізійної комісії (Ревізор), повинна виконувати свої обов'язки особисто.
- 7.5.8. До компетенції Ревізійної комісії (Ревізора) належить:
1. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Виконавчий орган;
 2. перевірка дотримання у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеньми Загальних зборів і Наглядової ради;
 3. перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нараховуваних та виплат дивідендів, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Директором;
 4. перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
 5. перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;
 6. перевірка дотримання порядку оплати Актіями, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;
 7. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення влясних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 8. аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства чинному законодавству України;
 9. інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства на розсуд Ревізійної комісії в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.
- 7.5.9. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення зарпозитивних інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право

бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дора-
дчого голосу. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у
випадах, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

7.5.10. Ревізіяна комісія (Ревізор) може залучати незалежних експертів для аналізу питань в межах її
компетенції.

7.5.11. Ревізіяні комісії (Ревізори) на її вимогу повинні бути подані копії належним чином за-
свідчених будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особисті пояснення Ізраїв-
ників Товариства.

7.5.12. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії (Ревізора) є проведення перевірок та засі-
дань.

7.5.13. Ревізіяна комісія (Ревізора) проводить річні (чергові) та спеціальні (позачергові) перевірки
7.5.14. Річні перевірки Ревізіяна комісія (Ревізора) проводить за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства за рік, для подання Наглядової ради та Загальним зборам висновків стосо-
вно річного звіту та балансу Товариства.

7.5.15. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізі-
ною комісією (Ревізором) за ініціативою: з власної ініціативи у випадках, передбачених Статутом та чинним за-
конодавством України; Загальних зборів; Наглядової ради; Директора; на вимогу Акціонерів, які володіють у
скупності більш як 10% (десятьма відсотками) голосів.

7.5.16. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізіяна комісія складає висно-
вки, які підписуються особами, що входять до складу Ревізійної комісії та брати участь у перевірці.
7.5.17. Висновки за результатами перевірок затверджуються на засіданнях Ревізійної комісії (Реві-
зором).

7.5.18. Затвержені Ревізією комісією (Ревізором) висновки за підсумками спеціальних (позачер-
гових) перевірок надаються Наглядовій раді не пізніше ніж через сім робочих днів після закінчення перевірки.
7.5.19. Висновки за підсумками річної перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше як за
10 робочих днів до дати річних Загальних зборів. В цей же термін Ревізіяна комісія (Ревізор) передає
один примірник затвердженого висновку за результатами перевірки виконавчому органу.

7.5.20. Рішення та розпорядження Ревізійної комісії приймаються колегіально на засіданнях Реві-
зійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводиться у випадку необхідності, але не менше одного разу на пі-
вріччя.

7.5.21. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:
7.5.21.1. безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Ревізійної комісії, в одному місці;
7.5.21.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших
засобів зв'язку, що дозволяють присутнім особам, які входять до складу Ревізійної комісії, чути один од-
ного та спілкуватися між собою.

7.5.22. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини осіб, які входять
до складу Ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються
прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини осіб, які входять до складу Ревізійної комісії, прису-
тніх на засіданні.

7.5.23. Кожний член Ревізійної комісії має під час голосування один голос. У випадку рівності голосів,
поданих "за" і "проти", Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу.

7.5.24. Ревізіяна комісія (Ревізор) в межах своїх компетенцій приймає рішення та розпорядження,
обов'язкові для виконання Товариством, його посадовими особами.

7.5.25. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Ревізором або Головою Ревізійної комі-
сії та Секретарем Ревізійної комісії. Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не пе-
редбачає безпосередньої присутності осіб, що входять до складу Ревізійної комісії, в одному місці, то особи, які
беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під протоколом такого засідання, його копіями або
будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.

7.5.26. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються Секретарем Ревізійної комісії (Ревізо-
ром) та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови Ревізійної комісії (Ревізора).
7.5.27. Книга протоколів, або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якій
особі, яка входить до складу Ревізійної комісії, Наглядової ради чи Директору, або Акціонеру на її/його
вимогу.

7.5.28. Голова Ревізійної Комісії:
1. керує роботою Ревізійної комісії;
2. скликає засідання Ревізійної комісії;
3. головує на засіданнях Ревізійної комісії;
4. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах його повноважень.
7.5.29. Секретар Ревізійної комісії веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює
інші документи Ревізійної комісії.
7.5.30. Про річне засідання Ревізійної комісії особи, які входять до її складу, повідомляються не пізніше
як за три робочих дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення

- 2) угоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та угоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідливості та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про припинення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу;
- 7.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 7.6. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників Товариства або їх окремих категорій.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО, КОМЕРЦІЙНА ТАСМНИЦЯ

- 10.1. Товариство зобов'язане за своїм місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному актам, зберігати документи, визначені Законом, а також інші документи, перелік яких встановлюється Виклима органом Товариства.
- 10.2. Документи, зазначені в п. 10.1. цього Статуту, підлягають зберігання протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідним законодавством.
- 10.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера Товариства - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 10.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, зазначених Законом, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересована особа.
- 10.5. Протягом 10 (десять) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариства зобов'язати йому завірені копії документів, зазначені Законом.
- 10.6. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату (попередню оплату), розмір може перевищувати вартості витрат на вивчення копій документів та витрат, пов'язаних з пересялюванням документів поштою.
- 10.7. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за чотири дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням в свій час.
- 10.8. Акціонери можуть отримувати також іншу інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора Товариства.
- 10.9. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до Законів України.
- 10.10. Акціонери, посадові особи органів Товариства та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати інформацію та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і вживати заходів для збереження отриманої інформації від розголошення.
- 10.11. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства, порядок їхнього захисту визначаються Виконавчим органом Товариства у відповідності з чинним законодавством. Товариство має право не надавати третім особам зазначені відомості, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
- 10.12. Товариство може мати власну Веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, яка оприлюднюється відповідно до Закону.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 1.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємцям Товариства - правонаступникам (шихом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 1.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів членів Товариства до Товариства іншого акціонерного товариства, більшість як 90 відсотків акцій якого належить, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, прав його акціонерів), а у випадках, передбачених Законом, - за рішенням суду або інших органів влади. У випадку, якщо законом передбачено одержання згоди відповідних державних органів та припинення Товариства широким злиттям або приєднанням Товариства здійснюється згоди.

Всього проширо, прокумеровано
і скріплено печаткою
26.09.2018
присутіє
Приватний нотаріус
А.М. Мангуш



Мангуш А.М.

[Handwritten signature]



Зареєстровано в реєстрі за № 988
Стягнуто плати за домовленістю
Приватний нотаріус

непек, Донецька область, Україна
Двадцять восьмого лютого дві тисячі чотирнадцятого року.
Я, Мангуш А.М. приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Голови зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» Бредихіна Валерія Євгеновича,
який зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.