

Цей Статут розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та є новою редакцією Статуту Відкритого акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 19199961), зареєстрованого 03 жовтня 2000 року Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за реєстраційним номером 04056919Ю0020702.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (надалі – Товариство) є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані із набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», що було створено на підставі рішення Загальних зборів Учасників Телекомунікаційної компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарлеп-Інвест» (протокол від 10 серпня 2000 року №4-П), шляхом реорганізації у формі перетворення Телекомунікаційної компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарлеп-Інвест».

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Телекомунікаційної компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарлеп-Інвест».

1.2. Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання Дочірнього підприємства «Інтертел» (ідентифікаційний код 30575451), Дочірнього підприємства «Фарлеп-Крим» (ідентифікаційний код 31095548), Дочірнього підприємства «Фарлеп-Харків» (ідентифікаційний код 30989922), Київського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 25277091), Львівського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 30275194), Маріупольського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 31054344), Миколаївського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 31043065).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Телеком-Україна» (код за ЄДРПОУ 24067121), ТОВ «ТК «Вілком» (код за ЄДРПОУ 30138171), ТОВ «Оптима Телеком-Крим» (код за ЄДРПОУ 32233879), ТОВ «Матриця» (код за ЄДРПОУ 32189940), ТОВ «Фарлеп» (код за ЄДРПОУ 20959621), ТОВ «Фірма «Альтек» (код за ЄДРПОУ 19222507), ТОВ «ОРТ-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 30570757), ТОВ «ВП «Светон» (код за ЄДРПОУ 22752775), ТОВ «Ай Пі Телеком» (код за ЄДРПОУ 32310020), ТОВ «БЦТК» (код за ЄДРПОУ 24883913).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» (код за ЄДРПОУ 30026138), ТОВ «Оптима Спецзв'язок» (код за ЄДРПОУ 32926623), ТОВ «ЛЮЗА» (код за ЄДРПОУ 19366502), ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг» (код за ЄДРПОУ 25118760), ТОВ «Інтерком» (код за ЄДРПОУ 30631306), ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» (код за ЄДРПОУ 25049148), ТОВ «Днепртел» (код за ЄДРПОУ 23356886), ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» (код за ЄДРПОУ 30431779), ТОВ «Торгово-промисловий дім «І.П.С.» (код за ЄДРПОУ 04947142).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптима Телеком» (код за ЄДРПОУ 21653930) та ТОВ «Укомлайн» (код за ЄДРПОУ 23703980).

1.3. Повне найменування Товариства:
українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»**;
російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ»**;
англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «FARLEP-INVEST»**.

Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: **ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»**;
російською мовою: **ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ»**;
англійською мовою: **PrJSC «FARLEP-INVEST»**.

1.4. Термін діяльності Товариства необмежений.

1.5. Товариство є юридичною особою.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді на території України та за кордоном.

1.6. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг та інші реквізити.

1.7. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

Товариство в своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

1.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.10. Місцезнаходження Товариства: *01011, Україна, м. Київ, провулок Кутузова, 3.*

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначеними чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.

2.2 Предметом діяльності Товариства є:

- (1) зв'язок;
- (2) монтаж та установлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- (3) виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- (4) автомобільні пасажирські перевезення;
- (5) діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- (6) надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура;
- (7) проектування машин та промислових підприємств;
- (8) інженерну та технічну діяльність, управління проектами: проекти, пов'язані з цивільним будівництвом, гідротехнічними роботами, транспортними проблемами, розроблення та реалізацію проектів у сфері електротехніки та електроніки, гірництва, хімічної технології, механіки, машинобудівництва, системотехніки, безпеки праці;
- (9) проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- (10) проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- (11) проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- (12) розроблення спеціальних розділів проектів;
- (13) технологічне проектування по об'єктах;
- (14) загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- (15) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку загального користування;
- (16) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування;
- (17) будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку мережі Internet;
- (18) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;
- (19) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж теле- і радіомовлення;
- (20) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами;
- (21) використання радіочастот для надання послуг зв'язку;
- (22) надання послуг зв'язку населенню, підприємствам, організаціям та установам;

(23) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом/без права технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:

міжнародного;

міжміського;

місцевого;

з ємністю мережі до 1000 номерів;

з ємністю мережі до 10 000 номерів;

з ємністю мережі понад 10 000 номерів;

з використанням безпроводового доступу (за технологіями DAMPS, CDMA, DECT та іншими технологіями, визначеними відповідним уповноваженим державним органом з питань управління (регулювання) в галузі зв'язку);

у сільській місцевості;

аудіотекс;

(24) придбання, комплектація, доукомплектація, проектування, будівництво, монтаж, реконструкція, експлуатація обладнання зв'язку, кабельної мережі та інших засобів зв'язку;

(25) виготовлення, ввезення, монтаж, реалізація, впровадження засобів зв'язку та комплектуючих до них;

(26) ремонт обладнання для всіх видів зв'язку;

(27) здійснення господарської діяльності у сфері технічного захисту інформації;

(28) розробка, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супровід засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій з захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг;

(29) розробка, створення, розповсюдження програмно-апаратних комплексів, програмних продуктів, електронно-обчислювальної техніки, засобів комунікації;

(30) виробниче, дорожнє, житлове будівництво та проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконаладжувальні роботи; надання послуг по ремонту, монтажу та налагодженню устаткування, обладнання;

(31) проектування, розгортання, настройка, адміністрування мереж бездротового доступу до телекомунікаційної мережі;

(32) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

(33) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

надання в користування каналів електрозв'язку:

місцевих;

міжміських;

міжнародних;

(34) здійснення за рахунок власних чи позикових коштів фінансування науково-технічних та виробничих програм, спрямованих на організацію, реконструкцію об'єктів та виробничих потужностей;

(35) створення, придбання та використання комутаційних систем;

(36) організація і впровадження обміну науковою і технічною інформацією;

(37) організація, проведення і участь у національних та міжнародних конференціях, семінарах, аукціонах, ярмарках, фестивалях, виставках, виставках-продажах і розпродажах;

(38) консультаційне та інформаційне обслуговування українських та іноземних юридичних осіб та громадян по питанням фінансової, інвестиційної діяльності, проведення маркетингових досліджень;

(39) імпорт та експорт будь-яких товарів, робіт та послуг в та з України;

(40) здійснення орендних операцій, включаючи лізингові угоди;

(41) експлуатація одного або кількох митних ліцензійних складів;

(42) експлуатація складів (складських приміщень);

(43) здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт-імпорт товарів, продукції і послуг);

(44) збирання та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на внутрішній ринок і за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;

(45) рекламні та дизайнерські послуги;

(46) поліграфічні послуги і видавнича діяльність;

(47) організація і надання послуг типу «консалтинг»;

(48) надання послуг по підбору та забезпеченню персоналом;

(49) надання науково-дослідних та інформаційних послуг для внутрішніх та іноземних партнерів з метою розвитку на сучасному науково-технічному рівні продуктивних сил;

(50) торгівля: гуртова, дрібно гуртова та роздрібна на території України та за її межами;

(51) здійснення інвестиційної діяльності відповідно до діючого законодавства;

(52) здійснення діяльності у сфері радіомовлення та телебачення;

(53) виконання будь-яких робіт, пов'язаних із державними таємницями у галузі зв'язку.

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

2.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

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

(1) здійснювати на території України і за її межами правочини, а також інші юридичні дії з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі правочини щодо купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб) тощо;

(2) створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва;

(3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

(4) випускати цінні папери і реалізовувати їх юридичним та фізичним особам України й інших держав;

(5) набувати та відчужувати цінні папери, інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

(6) продавати і передавати підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

(7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитися в їхній власності;

(8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;

(9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним та фізичним особам;

(10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

(11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально – побутових питань щодо поліпшення житлових умов і облаштування домашнім господарством;

(12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально – культурного призначення для власних потреб;

(13) здійснювати інвестиційну діяльність;

(14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

(15) користуватися кредитами банків та інших фінансово-кредитних установ у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

(16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 842 856 570 (вісімсот сорок два мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят) гривень, поділений на 84 285 657 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція, що становить 100 % статутного капіталу.

4.2. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Вкладами акціонерів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, кошти одержані в кредит та під заставу.

Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Наглядової ради Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці. При цьому грошова оцінка матеріальних цінностей повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.4. Акціонери у строк, встановлений Загальними зборами, але не пізніше ніж через 12 (Дванадцять) місяців після державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства, зобов'язані оплатити повну вартість акцій.

При несплаті акціонером Товариства протягом трьох місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам. Рішення про реалізацію несплачених акцій Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. У рішенні Загальних зборів акціонерів зазначається кількість, номінальна вартість акцій, що реалізуються, зазначаються особи, що придбають акції, та встановлюється строк для оплати реалізованих акцій.

Акціонери не несуть матеріальної відповідальності перед Товариством за несвоєчасне виконання зобов'язань по оплаті акцій.

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

4.6. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.7. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір статутного капіталу.

5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Форма випуску акцій може бути тільки бездокументарна.

5.2. Товариство може здійснювати розміщення простих акцій. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

5.3. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

5.4. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.5. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.6. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.7. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.8. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.9. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

5.10. За рішенням Наглядової ради Товариство має право здійснити випуск облігацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

5.11. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Акціонери Товариства та само Товариство мають переважне право на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства.

5.12. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення від акціонера, який має намір продати належні йому акції.

5.13. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

5.14. Акціонери Товариства, які мають намір скористатися своїм переважним правом щодо придбання акцій або які прийняли рішення не придбавати акції, які відчужуються, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання повідомлення повинні повідомити акціонера щодо прийнятого ними рішення.

5.15. Товариство може скористатися своїм переважним правом щодо придбання акцій, у разі відмови всіх інших акціонерів від свого переважного права щодо придбання акцій, повідомивши про це акціонера який має намір відчужити належні йому акції.

5.16. Якщо скористатися своїм переважним правом забажають декілька акціонерів одночасно, вони зможуть придбати акції, які відчужуються пропорційно своїм часткам належним їм акцій.

5.17. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.18. У разі порушення переважного права на придбання акцій, будь-який акціонер Товариства та/або само Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

5.19. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

6. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на іменні акції Товариства.

Вихід акціонера з Товариства здійснюється шляхом відчуження ним всіх належних йому іменних акцій Товариства.

6.2. Акціонери Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

- (1) брати участь в управлінні Товариством;
- (2) вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм;
- (3) одержувати інформацію про діяльність Товариства, шляхом письмового запиту до Генерального директора;
- (4) користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства нових випусків;
- (5) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди);
- (6) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- (7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України;

7. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- (1) додержуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, а також виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- (2) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- (3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- (4) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України і цим Статутом.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

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

8.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи угодами, укладеними Товариством.

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

8.5. Джерелами формування майна Товариства є:

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

8.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

9. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

9.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у встановлений цим рішенням строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

Дивіденди за акціями Товариства виплачуються у грошовій формі один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування на банківський рахунок акціонера або готівкою з каси Товариства. Дивіденди можуть бути виплачені акціями Товариства додаткових випусків в порядку, встановленому чинним законодавством.

При цьому дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями Товариства, які на початок строку виплати дивідендів були анульовані, викуплені Товариством або випуск яких не був зареєстрований у встановленому законодавством України порядку.

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

9.3. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- (1) до повної сплати статутного капіталу;
- (2) при зменшенні вартості чистих активів до розміру меншого, ніж розмір статутного капіталу та резервного капіталу Товариства;
- (3) в інших випадках, встановлених законом.

10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

10.1. Резервний капітал може формуватися в розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства і формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

10.2. Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства. Порядок використання коштів резервного фонду визначається Загальними зборами акціонерів.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.

11.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,⁹

реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор Товариства.

11.3. Річні звіти і баланси Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства та аудиторами.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій Товариства.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12.2. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства проводить перевірки відповідно до пунктів 19.8 – 19.10 цього Статуту.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів управління Товариства та працівників зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

13.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначається Генеральним директором.

Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

14. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія (Ревізор) – контролюючий орган Товариства.

14.2. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова і члени Наглядової ради, Генеральний директор та Голова Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства.

Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством по депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства після його складання, заборонено.

Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах, сповістивши про це Генерального директора Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- (3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- (4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- (6) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (7) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

(8) затвердження річної фінансової звітності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора), порядку розподілу прибутку, строку, порядку та розміру виплати річних дивідендів, визначення порядку покриття збитків;

(9) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

(10) прийняття рішення про форму існування акцій;

(11) прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів;

(12) обрання членів Наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

(13) 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;

(14) обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

(15) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

(16) прийняття рішення про припинення або виділ з Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 84 Закону України «Про акціонерні товариства», призначення комісії з припинення або виділу з Товариства, встановлення порядку та строків припинення або виділу з Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;

(17) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

(18) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

(19) обрання комісії з припинення Товариства;

Повноваження, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції, в тому числі і виключної, інших органів управління Товариства.

15.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них зареєструвалися акціонери Товариства (або їх уповноважені представники), які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

15.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:

- (1) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- (2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

(4) прийняття рішення про розміщення акцій;

(5) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

(5) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

(6) прийняття рішення про припинення або виділ з Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 84 Закону України «Про акціонерні товариства», призначення комісії з припинення або виділу з Товариства, встановлення порядку та строків припинення або виділу з Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;

15.5. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, та який додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

16. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

16.1. Загальні збори скликаються Товариством не рідше одного разу на рік. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

16.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії (Ревізора).

16.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) обрання членів Наглядової ради та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

16.5. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

16.5.1. з власної ініціативи;

16.5.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариство банкрутом;

16.5.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

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

16.5.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

16.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

16.7. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

16.9. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

16.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

16.11. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

16.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

16.12.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам шляхом письмового повідомлення, яке надсилається рекомендованим листом або вручається за особистим підписом особою, а також публікується у офіційному друкованому виданні.

16.12.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

16.12.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

16.12.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

16.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

16.14. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

16.15. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

16.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів 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 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

16.18. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

16.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

16.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 16.16-16.18. Статуту.

16.21. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого п. 16.17 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених п. 16.18 цього Статуту.

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

16.23. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення кожному з акціонерів особисто рекомендованого листа або вручається за особистим підписом особою.

16.24. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

16.25. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів повинні бути занесені відомості згідно до вимог чинного законодавства.

16.26. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

16.27. З кількістю акціонерів не більше 25 осіб Загальні збори акціонерів можуть бути проведені у формі заочного голосування по всім питанням, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, крім питань які зазначені в п. 15.4. цього Статуту:

16.27.1. у такому разі, проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування, в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку;

16.27.2. розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення акціонерів про результати голосування із запропонованих питань порядку денного, здійснюються шляхом надсилання повідомлень поштою або за допомогою факсимільного зв'язку, або врученням особисто під розпис;

16.27.3. протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій, всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення;

16.27.5. рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

16.28. У разі, якщо Товариство складається з однієї особи, тоді до Товариства не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів Товариства:

16.28.1. усі повноваження які належать до компетенції Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно;

16.28.2. рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі рішення та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

17.1. Наглядова рада Товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав у період між проведенням Загальних зборів.

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

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

Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке окрім іншого має містити наступну інформацію: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника, дату народження представника, серію та номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце проживання або місце перебування представника.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом представництва в її складі представників акціонерів.

17.4. Член Наглядової ради Товариства обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

17.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства.

17.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

17.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради.

17.9. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

17.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

17.11. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень або у разі не обрання Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням обраний на першому засіданні Наглядової ради.

17.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

17.12.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;

17.12.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або за пропозицією Ревізійної комісії (Ревізора);

17.12.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

17.12.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

17.12.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

17.12.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

17.12.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

17.12.9. затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

17.12.10. обрання реєстраційної комісії;

17.12.11. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

17.12.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;

17.12.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

17.12.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства;

17.12.16. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала більше ніж 50% акцій Товариства;

17.12.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;

17.12.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

17.12.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія та зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати його послуг, визначення розпорядників рахунків у цінних паперах;

17.12.21. прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав;

17.12.22. надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій;

17.12.23. надання дозволу Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів, сума яких кожного окремо або у сукупності з пов'язаними правочинами у еквіваленті перевищує 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного банку України на день вчинення такого правочину (правочинів). Питання про те, чи є правочини пов'язаними у контексті даного підпункту вирішується Наглядовою радою

17.12.24. надання дозволу Генеральному директору на укладання правочинів про заставу майна Товариства незалежно від суми вартості (оцінки) заставного майна;

17.12.25. призначення та відкликання директорів філій та представництв Товариства;

17.12.26. попереднє погодження кандидата для призначення на посаду директора дочірнього підприємства Товариства;

17.12.27. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

17.13. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

17.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

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

17.16. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора.

17.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

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

17.21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

17.23. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

17.24. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

17.26. Підставою для дострокового припинення повноважень діючого члена Наглядової ради може бути його неналежне виконання своїх обов'язків.

17.27. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

17.27.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

17.27.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

17.27.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

17.28. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування):

17.28.1. у цьому разі відповідальний за скликання засідань Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проекти запропонованих рішень або питання для голосування, які повинні бути викладені письмово;

17.28.2. у свою чергу, члени Наглядової ради повинні у письмовій формі сповістити ініціюючого питання про своє рішення (думку) із зазначених питань. Член Наглядової ради, який не повідомив протягом визначеного строку про свої рішення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішень;

17.28.3. строки, в які члени Наглядової ради повинні сповістити ініціюючого питання про свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Ініціюючий питання в повідомленні акціонерам повинен вказати кінцевий строк, в який члени Наглядової повинні сповістити про свої рішення;

17.28.4. Протягом 5 календарних днів з моменту закінчення строку, в якій члени Наглядової ради повинні були надіслати ініціюючому питання повідомлення зі своїми рішеннями, ініціюючий питання повинен проінформувати всіх членів Наглядової ради про прийняті рішення;

17.28.5. розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення від членів Наглядової ради про результати голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом

опитування, здійснюються шляхом надсилання повідомлень поштою або за допомогою факсимільного зв'язку, або врученням особисто під розпис.

18. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

18.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

18.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.

18.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Строк повноважень Генерального директора встановлюється Наглядовою радою Товариства.

18.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

18.5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

18.6. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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

- 1) наймає та звільняє працівників Товариства;
- 2) подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
- 3) затверджує штатний розклад Товариства;
- 4) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 5) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства;
- 6) самостійно приймає рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів;
- 7) видає довіреності, в тому числі директорам філій та представництв Товариства, з правом наступного передоручення повноважень;
- 8) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 9) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- 10) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- 11) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 12) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

18.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

18.9. Зміни компетенції Генерального директора Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.

19. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА

19.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію – колегіальний орган контролю або Ревізора – одноособовий орган контролю.

19.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами.

У разі обрання Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного її кількісного складу.

19.3. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється Загальними зборами.

19.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

19.4.1. член Наглядової ради;

19.4.2. Генеральний директор;

19.4.3. корпоративний секретар;

19.4.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

19.4.5. члени інших органів Товариства.

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

19.6. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

19.7. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

19.8. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

19.8. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

19.9. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та чинним законодавством.

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

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

20.2. Злиття, приєднання, поділ (виділ) та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

20.3. Товариство ліквідується:

1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

20.4. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

20.5. Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного

реєстру запису про його припинення.

Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу.

21. КОМІСІЯ З ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

21.1. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган, що прийняв рішення про припинення або виділ з Товариства призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення або виділу з Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення або виділу з Товариства. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

Виконання функцій з припинення або виділу з Товариства може бути покладено на орган управління Товариством.

21.2. Комісія з припинення (виділу) Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про припинення або виділ з Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення або виділ з Товариства, складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс (у разі – ліквідації) та представляє його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства, суду або органу, що прийняв рішення про припинення або виділ з Товариства.

22. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТА МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

22.1. Грошові кошти та майно, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками випущених Товариством облігацій та іншими кредиторами у порядку черговості, визначеної чинним законодавством, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій у шестимісячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

22.2. Майно, передане Товариству акціонерами в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

23.1. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством України.

Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Генеральний директор
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»



Лаша Мікава

-їв, Україна

Одинадцятого квітня дві тисячі тринадцятого року

Я, Осипенко Д. О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Лаши Мікави, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2850

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
2013.04.11
Приватний нотаріус