

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЯНТАРЬ»
Протокол 1/2019 від "19" квітня 2019 року.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЯНТАРЬ»

(нова редакція)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03356795

місто Золотоноша, Черкаська область
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут (далі за текстом - **Статут**) є установчим документом **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»** (далі за текстом - **Товариство**) та визначає правовий статус, порядок діяльності, управління, реорганізації та ліквідації Товариства.

1.2. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» а також інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯНТАРЬ»** в результаті зміни типу та найменування Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 30.05.2011р. (протокол №17) є правонаступником усіх прав та обов'язків **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАР»** (ідентифікаційний код 03356795), заснованого відповідно до наказу представництва фонду державного майна України по місту Золотоноша від 20 червня 1995 року №002-ДП і рішення загальних зборів орендарів Золотоніського ОРЕУ, згідно Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 року №699/94.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство.

1.5. Тип акціонерного товариства: приватне.

1.6. Товариство має повне та скорочене найменування українською та англійською мовами:

- Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯНТАРЬ»;**

англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «YANTAR».**

- Повне рукописне найменування Товариства:

українською мовою: *Приватне акціонерне товариство «Янтарь»;*

англійською мовою: *Private joint stock company «Yantar».*

- Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПрАТ «ЯНТАРЬ»;**

англійською мовою: **PJSC «YANTAR».**

- Скорочене рукописне найменування Товариства:

українською мовою: *ПрАТ «Янтарь»;*

англійською мовою: *PJSC «Yantar».*

1.7. Склад акціонерів Товариства визначається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1.8. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯНТАРЬ»** (ідентифікаційний код 03356795) є новим найменуванням і єдиним правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАР»** (ідентифікаційний код 03356795) відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятого рішення Загальними зборами **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАР»** 30.05.2011р. (протокол №17) щодо зміни типу та найменування Товариства.

1.9. Товариство створене на невизначений строк.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі змін у законодавстві України або у разі суперечностей між положеннями цього Статуту та нормами законодавства України, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить законодавству України.

2.2. Товариство як юридична особа, має у власності рухоме і нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки в українських та іноземних банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити, може мати власну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або використовувати торговельну марку (знак для товарів і послуг) третіх осіб на законодавчо визначених підставах.

Майно (майнові права), набуте Товариством у результаті правонаступництва, є власністю Товариства.

Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети (цілей) своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

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

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

2.3.2. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.3.3. Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

2.4. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

2.5. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути учасником судових процесів та проваджень в місцевих судах, апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, Верховному суді, третейських судах, міжнародних комерційних арбітражних судах, в тому числі, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, а також іноземних та міжнародних судових установах.

2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.7. Товариство самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг.

2.8. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.9. Товариство має право продавати, передавати/приймати безоплатно (здійснювати дарування/бути обдаровуваним), обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчувувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

Виробничо-господарська діяльність:

- утримання будинків і прибудинкових територій;
- оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- виробництво інших меблів;
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- послуги прокату; прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;
- надання різних послуг споживачам;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- діяльність у сфері фотографії;
- надання індивідуальних послуг;
- прання, хімчистка та фарбування;
- надання послуг перукарнями та салонами краси;
- організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг; надання ритуальних послуг;
- діяльність митного брокера та митних складів;
- надання в оренду нерухомого майна невикористаного призначення;
- ремонт електричних двигунів та іншого електрообладнання;
- виготовлення та монтаж нестандартного обладнання;
- заготівля та переробка промислових відходів виробництва;
- виробництво, передача (постачання), реалізація та закупівля електричної енергії;
- надання комунальних послуг;
- вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;
- тваринництво;
- збирання, очищення та розподілення води;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;
- виробництво та реалізація хімічних добрив та сировини, необхідної для їх виробництва;
- виготовлення нестандартного обладнання;
- деревообробне виробництво;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів чорних металів;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів кольорових металів;
- швейне виробництво;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
- виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- садівництво та реалізація його продуктів;
- виготовлення та реалізація хутряних виробів;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- закупівля, переробка та реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії;

Будівництво:

- будівництво і ремонт виробничих приміщень, житлових будинків та споруд;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- монтаж, установка, ремонт різноманітного обладнання;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- видобування каменю для будівництва;
- будівельно-монтажні роботи;
- проектні роботи;
- архітектурне проектування;
- будівельне проектування та конструювання;
- проектування інженерних мереж і систем;
- розроблення спеціальних розладів проектів;
- знесення будівель; звільнення будівельних ділянок;
- земляні роботи;
- підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- розвідувальне буріння та свердління;
- будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів;
- будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергозабезпечення;
- будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи;
- будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;

- будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань;
- монтаж і встановлення збірних конструкцій;
- улаштування покрівель;
- роботи із забезпечення водонепроникності;
- будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах;
- оброблення спортивних та ігрових споруд і майданчиків;
- будівництво морських та річкових споруд;
- зведення будівельних риштувань;
- улаштування основ та буріння свердловин і шурфів;
- бетонні роботи;
- монтаж металевих конструкцій;
- цегляна і кам'яна кладка;
- інші спеціальні будівельні роботи;
- монтаж електропроводки й арматури;
- монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації, монтаж антен;
- монтаж ліфтів та ескалаторів;
- інші роботи з електроустаткування будівель;
- ізоляційні роботи;
- монтаж систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря;
- водопровідні і каналізаційні роботи;
- газопровідні роботи;
- установа огорожень і поручнів;
- інші електромонтажні роботи;
- інші монтажні роботи;
- штукатурні роботи;
- столярні роботи;
- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою;
- інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги та стін;
- роботи із скління;
- малярні роботи;
- інші роботи із завершення будівництва;
- оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд;
- роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- роботи з благоустрою території;
- інжинірингові роботи у будівництві, генеральний підрядник у будівництві, будов житлового і громадського призначення до 9 поверхів, будов виробничого призначення, безкранових, або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових, інженерних систем;
- геодезичний контроль за будівництвом;
- будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- функції генерального розробника і підрядчика;
- обстеження будівель, споруд і мереж;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- передачі даних та документального зв'язку;
- будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;
- ремонтні та реставраційні роботи;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт.

Транспорт:

- ремонт, технічне обслуговування і монтаж різноманітних машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
- транспортні послуги (організація перевезень);
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й автомобільним транспортом;
- організація перевезень зовнішньо-торгівельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;
- надання транспортних послуг;
- надання експедиційних послуг;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- організація перевезень та перевалки вантажів: залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;
- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- організація та експлуатація автогосподарств, автозаупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
- надання послуг по паркуванню автомобілів.

Торгівля і послуги:

- оптова та роздрібна торгівля товарами широкого асортименту;
- оптова та роздрібна торгівля різноманітними непродовольчими товарами споживчого призначення;

- посередництво в спеціалізованій торгівлі товарами широкого асортименту;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення договорів по експорту-імпорту;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- закупівля, постачання, переробка та реалізація нафти, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії;
- оптова та роздрібна торгівля різноманітним обладнанням;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- заготівля, реалізація лісу на території України;
- експорт лісу;
- надання митних послуг;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів;
- надання юридичних послуг, серед іншого консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів;
- охорона організацій, установ, громадян а також їх майна;
- ремонт електропобутового обладнання.

Рекламно-видавнича діяльність:

- рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- діяльність засобів масової інформації;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- інформаційні послуги.

Інформатика та комп'ютеризація:

- розробка та впровадження програмного забезпечення і комп'ютерних програм;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- збирання та ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;

Освіта:

- професійне навчання кадрів на виробництві (первинне, перепідготовка, підвищення кваліфікації).

3.2.1. Наведений у п.3.2. розділу 3 цього Статуту перелік операцій та видів діяльності не є вичерпним і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-яку іншу діяльність, не відображену у п.3.2. розділу 3 цього Статуту, якщо така діяльність не суперечитиме вимогам чинного законодавства.

3.3. Дозволи та ліцензії.

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

3.3.2. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

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

3.5. Товариство може безпосередньо чи опосередковано приймати участь у створенні компаній та товариств, придбавати їх частки (акції) з метою отримання прибутків, розвивати свою діяльність в Україні та за її межами шляхом здійснення інвестицій, передачі майна чи акцій, або в інших формах, які не заборонені чинним законодавством України.

4. КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **141074,00 гривень** (сто сорок одна тисяча сімдесят чотири гривні, нуль копійок).

4.2. Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить **564296** (п'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто шість) *штук* номінальною вартістю **0,25 гривень** (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна.

4.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.3.1. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.3.2. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариством розміщені акції наступних типів:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	564296	0,25	100

4.4.1. Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

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

4.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.7. **Статутний капітал Товариства збільшується** шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.11. 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.

4.11.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.12. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.13. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.14. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення, вимогам, передбаченим чинною редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.15. **Статутний капітал Товариства зменшується** в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.16. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.17. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.4.16 розділу 4 цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

4.18. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 4.17. розділу 4 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.19. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.20. Товариство може здійснювати емісію акцій, або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. У випадку намірів здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне. При цьому, зміна типу Товариства з приватного на публічне, так само як і з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.20.1. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

4.20.2. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.21. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.22. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.23. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок визначення ринкової вартості майна, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін).

4.23.1. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому п.4.23. розділу 4 цього Статуту для оцінки майна.

4.24. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.25. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.26. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.27. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються та не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.28. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.29. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

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

4.32. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

4.33. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

4.35. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.36. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку може здійснювати розміщення привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до цього Статуту Товариства. При цьому Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надаватимуть їх власникам різні права, а частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

4.37. **Товариство формує резервний капітал у розмірі 70537,00 гривень** (сімдесят тисяч п'ятсот тридцять сім гривень, нуль копійок), що становить 50,00 (п'ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.37.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймають Загальні збори Товариства згідно чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

4.38. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами Товариства згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.

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

- участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;
- участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів);
- здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.2.1. Для отримання інформації про діяльність Товариства (в обсягах та порядку, визначених ст.78 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок надання акціонерним товариством інформації, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін), акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства (Директора Товариства) інформаційний запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит.

У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи; повне найменування та код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер згідно торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації) – для юридичної особи (нерезидента) - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі Товариства; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності печатки). Запит, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладеним на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

5.2.2. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особи, яка надіслала запит з обґрунтуванням причини відмови.

5.2.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, оформленої відповідно до п.5.2.1. розділу 5 цього Статуту, Директор Товариства (а у разі запровадження у Товаристві посади Корпоративного секретаря – Корпоративний секретар Товариства) зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, передбачених запитом та у межах, визначених ч.1. ст.78 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої частини та/або статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок надання акціонерним товариством інформації, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін). За надання копій документів Товариство може встановлювати та стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

5.2.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими ч.1. ст.78 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої частини та/або статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок надання акціонерним товариством інформації, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін), у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

5.2.5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора Товариства або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

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

5.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір (далі - договір між акціонерами), за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі.

5.4.1. Договір між акціонерами Товариства - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. За договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів Товариства, погоджувати придбання або

відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає.

Справжність підписів осіб на такому договорі засвідчується у встановленому чинним законодавством порядку. Дата набрання чинності договором між акціонерами визначається цим договором. Договір між акціонерами укладається на визначений строк або безстроково.

5.4.2. Предметом договору між акціонерами не може бути зобов'язання сторони цього договору голосувати згідно з вказівками органів управління Товариства, крім випадків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно входить до складу органу управління Товариства. Умови договору між акціонерами, які суперечать вимогам цього пункту Статуту, згідно чинного законодавства є нікчемними.

5.4.3. Договір між акціонерами є обов'язковим лише для його сторін. Договір щодо прав на акції та/або прав за акціями, укладений стороною договору між акціонерами на порушення цього договору, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої сторони договору між акціонерами лише у разі, якщо буде доведено, що інша сторона договору знала або мала знати про обмеження, передбачені договором між акціонерами.

Інформація про укладення договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення. Якщо інше не встановлено законом або договором між акціонерами, інформація про зміст договору між акціонерами не підлягає розкриттю та є конфіденційною.

Порушення договору між акціонерами не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів Товариства.

5.4.4. Особа, яка відповідно до договору між акціонерами набула право визначати варіант голосування на Загальних зборах акціонерів за акціями Товариства, зобов'язана повідомити Товариству про набуття такого права, якщо в результаті такого набуття ця особа самотійно або разом із своєю афілійованою особою (особами) прямо або опосередковано отримує можливість розпоряджатися більше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотками голосів за розміщеними простими акціями Товариства. У такому повідомленні мають міститися відомості про:

- повне найменування товариства;
- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
- дату укладення та дату набрання чинності договором між акціонерами, дату прийняття рішення про внесення змін до договору між акціонерами та дату набрання чинності відповідними змінами, дату припинення дії договору між акціонерами;
- строк дії договору між акціонерами;
- кількість акцій, що належать особам, які уклали договір між акціонерами, на дату його укладення;
- кількість простих акцій Товариства, яка надає цій особі можливість розпоряджатися голосами на Загальних зборах акціонерів, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення;
- дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення.

Таке повідомлення надсилається в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня набуття права, зазначеного в абзаці першому цього пункту Статуту, але не пізніше дня, що передуює дню проведення найближчих Загальних зборів акціонерів.

5.4.5. Особа, яка зобов'язана надіслати повідомлення відповідно до п. 5.4.4. розділу 5 цього Статуту, до дати надіслання такого повідомлення має право визначати варіант голосування лише за акціями, кількість яких не перевищує кількості акцій, що належали цій особі до надсилання такого повідомлення. При цьому всі акції, що належать цій особі, враховуються під час визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.

5.4.6. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань. Права сторін договору між акціонерами, засновані на такому договорі, у тому числі право вимагати відшкодування завданих внаслідок порушення договору збитків, стягнення неустойки (штрафу, пені), виплати компенсації (фіксованої грошової суми або суми, що підлягає визначенню в порядку, передбаченому договором між акціонерами), застосування інших заходів відповідальності у зв'язку з порушенням договору між акціонерами, підлягають судовому захисту.

5.4.7. Кредитори Товариства можуть укласти договір з акціонерами Товариства, за яким акціонери з метою забезпечення охоронюваного законом інтересу таких третіх осіб зобов'язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх реалізації, у тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів Товариства, узгоджено вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, придбавати або відчужувати акції за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин або утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин. До зазначеного договору застосовуються загальні положення про договір між акціонерами, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

5.4.8. У разі змін чинного законодавства, яке регулює укладення договору між акціонерами (можливість такого укладення, порядок укладення та ін.), інформація щодо якого визначена у пунктах 5.4. – 5.4.7. розділу 5 цього Статуту, зазначені пункти матимуть силу в частинах, які не суперечитимуть чинному законодавству. В такому разі, у випадках, коли акціонери матимуть на меті укладення між собою договору, вони керуються чинним законодавством та цим Статутом у частинах, які не суперечать закону.

5.4.9. Акціонери Товариства мають право видати безвідкличну довіреність з корпоративних прав. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

5.4.9.1. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

5.4.9.2. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

5.4.9.3. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

5.5. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, а також інформація щодо розміру і черговості виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційної вартості і черговості виплат у разі ліквідації Товариства, випадків, умов та порядку конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядку отримання інформації, - визначатимуться у Статуті Товариства.

5.6. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій Товариства придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.6.1. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

5.6.1.1. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії, Наглядова рада Товариства повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

5.6.1.2. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.6.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.6.2.1. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.6.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.7. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.7.1. Товариство у випадках, передбачених п.5.7. розділу 5 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.7.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.5.7. розділу 5 цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.7.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у порядку, передбаченому п.6.3., п.6.3.1., п.6.3.2. розділу 6 цього Статуту та/або у порядку, передбаченому чинним законодавством, якщо такий порядок визначення ринкової вартості ціни викупу акцій на момент необхідності такого визначення буде іншим за наслідками змін чинного законодавства.

5.7.4. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.7.5. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.7.6. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

5.7.7. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

5.7.8. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.7.8.1. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п.5.7.6. – п.5.7.8. розділу 5 цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.8.1. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство

зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство письмово забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання простого листа поштою.

5.8.2. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого п.5.8. – п.5.8.1. цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

5.8.3. У разі порушення зазначеного в п.5.8. – п.5.8.1. цього Статуту переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

5.8.4. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

5.8.5. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.8.6. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.8.7. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

5.9. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.10. На Товариство не поширюються вимоги статей 65, 65², 65³ Закону України «Про акціонерні товариства».

5.11. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.11.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.11.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

5.11.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

5.11.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

5.11.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.12. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визнаватися Статутом або іншими документами Товариства.

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

5.13.1. У разі порушення вимог п.5.13. розділу 5 цього Статуту посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1. доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

6.1.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

6.1.3. надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;

6.1.4. кредитів банків та інших кредиторів;

6.1.5. безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій і громадян;

6.1.6. грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

6.1.7. надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

6.1.8. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

6.1.9. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

6.1.10. Інших джерел, не заборонених законом.

6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.3. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.3.1. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається у порядку, передбаченому частиною другою статті 8. Закону України «Про акціонерні товариства» та/або у іншому порядку, передбаченому чинним законодавством, якщо такий порядок визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів на момент необхідності такого визначення буде іншим за наслідком внесення змін до чинного законодавства.

6.3.2. Наглядова рада Товариства, затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до п.6.3 і п.6.3.1 розділу 6 цього Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної у порядку, визначеному п.6.3 і п.6.3.1 розділу 6 цього Статуту. Якщо затверджена ринкова вартість майна, відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до п.6.3 і п.6.3.1 розділу 6 цього Статуту, Наглядова рада Товариства повинна мотивувати своє рішення.

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

Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття процентних, матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

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

6.5.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

6.5.2. накопичується нерозподілений прибуток;

6.5.3. виплачуються дивіденди;

6.5.4. покриваються збитки.

6.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених Законом та цим Статутом.

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

6.8. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За усіма розміщеними Товариством акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.8.1. Виплата дивідендів власникам акцій Товариства має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій.

6.8.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.9. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

6.10. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.10.1. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п.6.10 розділу 6 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.10.2. У разі невикплати дивідендів у строк, визначений п.6.10 розділу 6 цього Статуту, або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до п.6.10.1. розділу 6 цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п.6.10 розділу 6 цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

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

6.11.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

6.11.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін).

6.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

6.13.1. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим п.6.13. розділу 6 цього Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

6.13.3. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.14. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

6.15. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до чинного законодавства здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи.

7.2. Склад органів Товариства:

7.2.1. Загальні збори Товариства (далі - **Загальні збори**);

7.2.2. Наглядова рада Товариства (далі - **Наглядова рада**);

7.2.3. Директор Товариства (далі - **Директор**);

7.3. Зміни у структурі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.4. Посадові особи органів Товариства.

7.4.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства.

7.4.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

7.4.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

7.4.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.4.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно із цим пунктом Статуту несуть декілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

8.1.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Річні Загальні збори скликає Наглядова рада Товариства.

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

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства.

8.2.1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

8.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

8.5. Компетенція Загальних зборів.

8.5.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

8.5.1.1. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

8.5.2. До виключної компетенції Загальних 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 цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до

них;

- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених

п.5.7. – п.5.7.8.1. розділу 5 цього Статуту Товариства.

16) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

17) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття за поданням Наглядової ради рішення про надання згоди на 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;

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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 у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення такого правочину;

24) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках:

- якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток, але не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та Наглядова рада Товариства прийняла рішення про відхилення такого правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації від Директора Товариства щодо такого правочину згідно вимог п.12.6.3. розділу 12 цього Статуту;

- якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток, але не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та при цьому всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

- якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»

26) 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;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства;

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

29) обрання комісії з припинення Товариства;

30) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

8.5.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.6. Право на участь у Загальних зборах. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

8.6.2. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.6.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

8.6.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного 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 у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту, - 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 Товариства.

8.7.1. Повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та цим Статутом Товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представником) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам Товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.7.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані, визначені частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною статті 35 та/або іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме перелік необхідної інформації та даних, які мають міститись у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства, у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

8.7.2.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства (з урахуванням можливих способів повідомлення, визначених п.8.7.1. розділу 8 цього Статуту), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

8.7.2.2. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною статті 35 та/або іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме перелік необхідної інформації та даних, які мають міститись у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства, у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

8.7.2.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

8.7.2.4. У повідомленні про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті, додатково розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) за рекомендованою формою, визначеною чинною редакцією Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, яке затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зазначені показники розкриваються у разі проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів Товариства.

8.7.2.5. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої частини статті 47 та/або іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме порядок скликання позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою у випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства, у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін), - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої частиною четвертою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною статті 35 та/або іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме перелік необхідної інформації та даних, які до дати проведення Загальних зборів Товариства має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті, у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»

8.7.2.6. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.7.2.7. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

8.7.3. У разі, якщо за наслідком змін, чинне законодавство не буде передбачати одну чи декілька складових порядку надсилання, оприлюднення чи розміщення повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, та/або інших додаткових даних та інформації, передбачених п.8.7.1. – п.8.7.2.7. розділу 8 цього Статуту, з дня набрання чинності таким законодавством, вона (вони) автоматично втрачає (втрачають) силу та не застосовується (не застосовуються) Товариством у подальшому при скликанні Загальних зборів. У такому разі Товариство, при повідомленні про проведення (скликання) Загальних зборів, надсилає, оприлюднює та/чи розміщує інформацію, матеріали та дані виключно в обсягах, способом та у порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом у частинах, що не суперечать чинному законодавству та згідно умов цього пункту Статуту Товариства не втратили силу.

8.7.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

8.7.5. 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.

8.8. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 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.

8.8.1. У разі якщо порядок денний Загальних зборів Товариства передбачає голосування з питань:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, -

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п.5.7. – п.5.7.8.1. розділу 5 цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

8.8.3. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Така загальна відповідь, за необхідності, може розміщуватись Товариством на власному веб-сайті.

8.9. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

8.9.1. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п.8.8. розділу 8 цього Статуту ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Для ознайомлення з зазначеною інформацією та іншими матеріалами, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, акціонеру необхідно направити (надати) до Директора Товариства інформаційний запит у письмовій формі, складений відповідно до вимог, передбачених п.5.2.1. розділу 5 цього Статуту.

8.9.1.1. У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит.

8.9.1.2. Після надання акціонером запиту, за його бажанням (що вказується в запиті), він має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та іншими матеріалами, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Конкретне місце для ознайомлення та відповідальна посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.10. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

8.10.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

8.10.1.1. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. В проекті/проектах рішення з питання щодо обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства, напроти кожної особи, яка пропонується до обрання у запропонованому складі, в т.ч., але не обмежуючись, має міститись інформація про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

8.10.1.2. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до п.8.10.1.1. Розділу 8 Статуту, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

8.10.2. Пропозиція до проекту 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.

8.10.3. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»

8.10.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.10.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.10.1. – п.8.10.3., розділу 8 цього Статуту.

8.10.6. Зміни до проекту 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.

8.10.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

8.10.7.1. недотримання акціонерами строку, встановленого згідно п.8.10.1. розділу 8 цього Статуту;

8.10.7.2. неповноти даних, передбачених п.8.10.1.1. або п.8.10.2. розділу 8 цього Статуту.

8.10.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п.8.10.7.1. та/або п.8.10.7.2. розділу 8 цього Статуту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про Загальні збори Товариства.

8.10.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру письмово поштою простим або рекомендованим листом протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.10.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, у порядку та способом, визначеним згідно п.8.7.1. розділу 8 цього Статуту, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.10.10.1. У разі прийняття рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвердження порядку денного акціонерами, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту), - акціонери, які цього вимагають, повідомляють всіх акціонерів про такі зміни до проекту порядку денного Загальних зборів та розсилають порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів через особу, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів, або іншим, відмінним від зазначених, способом, якщо такий спосіб прямо визначений чинним законодавством для таких випадків повідомлень акціонерами.

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

8.11. Представництво акціонерів. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства).

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства) – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

8.11.1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

8.11.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національному комісії з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.11.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

8.11.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.11.5. Довіреності, видані акціонерами відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Довіреність, викладена іноземною мовою, повинна бути перекладена на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

8.12. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів Товариства.

8.12.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.12.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається *Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»*

Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

8.12.2.1. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонери (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.12.2.2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.12.2.3. Повноваження реєстраційної комісії за договором (умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства) можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.12.2.4. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.12.2.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.12.2.6. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.12.2.7. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.12.3. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.12.3.1. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.12.4. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства заздалегідь призначаються Голова та Секретар Загальних зборів, повноваження яких визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.12.5. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

8.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

8.13.1. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.13.2. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

8.13.3. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

8.13.3.1. Термін «контроль» у цьому Статуті вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції».

8.14. Порядок прийняття рішень Загальними зборами. Одна голосуюча акція надає акціонери один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

8.14.1. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

8.14.3. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань, визначених в п.8.14.4. - п.8.14.7. розділу 8 цього Статуту, та інших питань, якщо по ним чинною редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено інший спосіб прийняття рішень.

8.14.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 8, 26 пункту 8.5.2. розділу 8 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

8.14.6. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.14.7. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів приймається не менше, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.14.8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу та рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції. До Товариства не застосовується вимога частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, при голосуванні з питання порядку денного зборів щодо надання згоди на вчинення такого правочину із заінтересованістю.

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

8.14.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є

власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.14.10.1. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.14.10.2. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.14.10.3. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.14.12. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.14.13. В Товаристві не передбачається можливості проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

8.15. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, передбачених п.8.14.10. розділу 8 цього Статуту.

8.15.1. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, реквізити та дані, визначені частиною другою статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною та/або статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме вимоги до змісту бюлетенів для голосування, у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

8.15.1.1. В товаристві не передбачається кумулятивне голосування. Голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування та без використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

8.15.1.2. У всіх випадках, коли до порядку денного Загальних зборів Товариства включаються питання щодо обрання осіб до складу органів Товариства, проект/проекти рішення з такого питання порядку денного, які включаються в бюлетені для голосування, мають у своєму складі в т.ч., але не обмежуючись, містити наступну інформацію:

- поіменний склад відповідного органу Товариства з відображенням прізвища, імені та по батькові кожної особи/осіб, що пропонується/пропонуються до обрання у складі такого органу. При цьому кількість осіб, які зазначаються у складі цього органу в проекті рішення, не може перевищувати кількісний склад такого органу, визначений цим Статутом.

- будь-яку іншу додаткову інформацію, відображення якої в проекті/проектах рішення чи бюлетені для голосування при обранні осіб до складу відповідних органів Товариства, прямо передбачено чинним законодавством та/або цим Статутом у частинах, що не суперечить чинному законодавству.

8.15.1.3. В проекті/проектах рішення з питання щодо обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства, який/які включаються до бюлетеня для голосування, напроти кожної особи, яка пропонується до обрання у запропонованому складі, в т.ч., але не обмежуючись, має міститись інформація про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), або чи є він незалежним директором.

8.15.2. Для засвідчення бюлетенів для голосування в Товаристві виготовляється спеціальний прямокутний штамп, який має наступні реквізити: найменування Товариства; Назву штампу «ДЛЯ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА»; надпис «Голова Реєстраційної комісії», біля якого передбачається місце для особистого внесення головою реєстраційної комісії свого прізвища та ім'я і по-батькові (скорочено), а також місце для особистого підпису голови реєстраційної комісії; надпис «Дата реєстрації», біля якого передбачається місце, для особистого внесення головою реєстраційної комісії дати фактичної реєстрації акціонера.

8.15.3. При здійсненні реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах, реєстраційна комісія при наданні таким акціонерам – власникам голосуючих з питань порядку денного акцій, бюлетенів для голосування на Загальних зборах, попередньо засвідчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотній стороні бюлетеня відбитку штампу, зазначеного в п.8.15.2 розділу 8 цього Статуту, на якому голова Реєстраційної комісії ставить особистий підпис, прописує свої прізвище та ім'я і по-батькові (скорочено) та дату реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах Товариства.

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

8.15.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.8.8. - п.8.9.1.2. розділу 8 цього Статуту.

8.15.6. Випадки та підстави, за яких бюлетені для голосування визнаються недійсними, визначаються частиною четвертою статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною та/або статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме випадки, у яких бюлетені для голосування визнаються недійсними, у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

8.15.6.1. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених частиною четвертою статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною та/або статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме випадки та підстави, за яких бюлетені для голосування визнаються недійсними, у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін), не враховуються під час підрахунку голосів.

8.16. Лічильна комісія. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.16.1. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають).

8.16.2. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19.10. – п.8.19.12.1. розділу 8 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

8.16.3. Якщо в Товаристві кількість акціонерів складає понад 100 осіб, кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.17. Протокол про підсумки голосування. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

За підсумками голосування з питання (питань) порядку денного Загальних зборів до питання про обрання Лічильної комісії включно, складається протокол (протоколи), що підписується (підписуються) всіма членами Тимчасової Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. За підсумками голосування з питання (питань) порядку денного Загальних зборів після фактичного обрання Лічильної комісії, складається (складаються) протокол (протоколи), що підписується (підписуються) всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол (протоколи) про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

8.17.1. У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація, реквізити та дані, визначені частиною другою статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої частини та/або статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме вимоги до інформації, яка повинна зазначатись у протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування), у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

8.17.2. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.17.2.1. Рішення Загальних зборів Товариства набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше (момент набрання чинності такого рішення) не зазначене в самому рішенні.

8.17.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення і забезпечення наявності на протязі не менше 30 днів від дати розміщення, на власному веб-сайті Товариства протоколу загальних зборів Товариства, який містить згідно Статуту та чинного законодавства відомості про підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.17.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

8.17.5. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.18. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.18.1. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості, визначені частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої частини та/або статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме вимоги до відомостей, які заносяться до протоколу загальних зборів акціонерного товариства, у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

8.18.2. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

8.19. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

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

8.19.2. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.19.3. 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.

8.19.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками (власником) передбаченої підпунктом третім п.8.19. розділу 8 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п.8.19.1., п.8.19.2. розділу 8 цього Статуту.

8.19.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

8.19.7. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.19.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 8.7. – 8.7.5. розділу 8 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

8.19.9. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.19.8. розділу 8 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.19.10. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»

8.19.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

8.19.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншій частині статті 35 та/або іншій статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме перелік необхідної інформації та даних, які мають міститись у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства, у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін), а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

8.19.12.1. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

8.19.13. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.20. У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів Товариства не відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства або рішенням Загальних зборів Товариства.

8.21. Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради Товариства про проведення Загальних зборів Товариства, визначаються Положенням про Загальні збори Товариства.

8.22. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації та опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.22.1. У випадку, передбаченому п.22. розділу 8 цього Статуту:

- до Товариства не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.5. – п.8.21. розділу 8 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства;

- повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно;

- рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

9.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, 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 Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.4. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

9.5. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

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

9.6.3. формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

9.6.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.6.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.6.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.6.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

9.6.9. затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.6.10. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9.6.11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

9.6.12. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

9.6.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.6.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління

Товариства (у разі затвердження Товариством таких принципів (кодексу) та наявністю прямих вимог чинного законодавства щодо їх публікування приватним акціонерним товариством);

9.6.15. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.6.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;

9.6.17. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

9.6.18. затвердження рекомендацій Загальним збором за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

9.6.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог п.6.13. Розділу 6 Статуту у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.10.1. розділу 6 цього Статуту;

9.6.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. розділу 8 цього Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1. розділу 8 цього Статуту;

9.6.21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

9.6.22. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.6.23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.6.24. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.6.25. прийняття, з урахуванням вимог, визначених розділом 12 цього Статуту, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

9.6.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.6.29. прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;

9.6.30. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства;

9.6.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.7. Наглядова рада Товариства має повноваження щодо:

9.7.1. утворення і відкликання посади корпоративного секретаря Товариства, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади);

9.7.2. надання Загальним збором пропозиції у формі відповідного питання порядку денного зборів та проекту рішення з нього для прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

9.7.3. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

9.7.4. затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

9.7.5. визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

9.7.6. створення фондів в Товаристві;

9.7.7. ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

9.7.8. надання рекомендацій Загальним збором Товариства щодо порядку розподілу прибутку;

9.7.9. призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства;

9.7.10. формування тимчасової Лічильної комісії для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства до моменту фактичного обрання Загальними зборами Лічильної комісії;

9.7.11. затвердження Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства;

9.7.12. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства;

9.7.13. підготовки та/або погодження проектів рішень Загальних зборів;

9.7.14. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків визначених чинним законодавством України;

9.7.15. затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами чи Директором Товариства;

9.7.16. вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;

9.7.17. прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;

9.7.18. отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;

9.7.19. залучення експертів, фахівців, спеціалізованих підприємств та установ до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій. Відповідні договори підписуються Директором Товариства;

9.7.20. попереднього погодження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;

9.7.21. попереднього погодження концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги, що розробляється Директором Товариства;

9.7.22. попереднього погодження укладення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та перевodu боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;

9.7.23. розгляду висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Товариством, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

9.7.24. прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених п.9.17.2. розділу 9 цього Статуту щодо припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення загальних зборів згідно вимог частини 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.7.25. здійснення будь-яких інших дій та прийняття будь-яких інших рішень, пов'язаних з виконанням своїх функціональних обов'язків в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом у частинах, що не суперечать чинному законодавству.

9.8. Наглядова рада Товариства може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору Товариства, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

9.9. Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від Директора Товариства, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.10. При здійсненні покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- відмінити рішення або розпорядження (наказ), видані Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України та/чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та цьому Статутом.

9.11. Директор Товариства забезпечує членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

9.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4., 9.6.5, п.9.6.16., та п.9.6.20. розділу 9 цього Статуту, а також в інших пунктах Статуту, які передбачають прийняття Наглядовою радою рішень, пов'язаних з процедурою скликання Загальних зборів Товариства.

9.13. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради Товариства, що стосуються реалізації нею своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

9.14. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого Положення та/або його чинності).

9.15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.15.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

9.15.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.

9.15.2.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки.

9.15.2.2. Якщо до закінчення строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначеного п.9.15.2.1. розділу 9 цього Статуту Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 19 та 20 п.8.5.2. розділу 8 Статуту Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

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

9.15.3.1. Незалежним директором у визначенні Закону України «Про акціонерні товариства» є фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53¹ Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка встановлюватиме вимоги до критеріїв відповідності фізичної особи статусу незалежного члена наглядової ради (незалежного директора), у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

9.15.3.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.15.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належать) у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

9.15.4.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється з урахуванням вимог, передбачених п.8.15.1.1. – п.8.15.1.3. розділу 8 цього Статуту.

9.15.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з пунктом 9.15.4. розділу 9 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.15.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

9.15.7. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.15.7.1. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера, акціонером (акціонерами) надсилається Товариству поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надається персонально Директору Товариства з реєстрацією повідомлення як вхідної кореспонденції Товариства. Від дати фактичного отримання Товариством такого повідомлення, у Товариства виникають обов'язки щодо подальшого здійснення дій, передбачених чинним

законодавством (в т.ч. формування, оприлюднення та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку нерегулярної інформації, пов'язаної зі зміною складу посадових осіб Товариства та ін.).

9.15.7.2. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому п.5.2.1. - п.5.2.5. розділу 5 цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п.9.15.6. - п.9.15.7.1. розділу 9 Статуту Товариства.

9.15.8. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.15.9. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.15.10. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирається особа, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

9.15.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

9.15.11.1. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).

9.15.11.2. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.16. Засідання Наглядової ради Товариства.

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

9.16.1.1. Засідання Наглядової ради Товариства також скликаються на вимогу Директора Товариства, який бере участь у засіданні Наглядової ради.

9.16.1.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші, визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).

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

9.16.1.4. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

9.16.3. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком порядку прийняття рішення з питання, визначеного в п.9.16.3.1. розділу 9 цього Статуту.

9.16.3.1. У разі винесення на розгляд та прийняття рішення Наглядової ради Товариства питання, передбаченого п.9.6.25. розділу 9 цього Статуту про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», і якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. В такому разі рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незайнтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незайнтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.16.4. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

9.16.4.1. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.

9.16.5. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.16.5.1. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписують усі члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.16.5.2. Рішення Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту підписання Протоколу її засідання (на якому прийняте рішення) у порядку, визначеному п.9.16.5.1. розділу 9 цього Статуту, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

9.16.6. Засідання Наглядової ради Товариства або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.16.7. Наглядова рада Товариства 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.

9.16.8. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.16.8.1. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

9.16.8.2. У разі утворення комітетів Наглядової ради, порядок утворення та діяльності комітетів повинно бути встановлено Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.17. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

9.17.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

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

9.17.3. У разі, якщо у складі Наглядової ради Товариства обрано незалежного директора, та протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам, визначеним п.9.15.3.1. розділу 9 Статуту Товариства, такий незалежний директор (незалежний член Наглядової ради) повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. **Директор Товариства обирається** на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства.

10.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

10.4. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

10.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

10.6. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Директора Товариства, мають відповідати вимогам щодо рівня знань, навичок, кваліфікації та досвіду на час обрання Директором для належного виконання ними своїх посадових обов'язків.

10.7. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора Товариства неодноразово.

10.8. Директором Товариства не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

10.9. Директор Товариства набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження рішення Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.10. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його переобрання Наглядовою радою та обрання іншої особи на цю посаду, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень.

10.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) Директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором. Дія трудового договору (контракту) з Директором припиняється у разі припинення його повноважень.

10.12. Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції, одноосібно з урахуванням особливостей та обмежень, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства. Письмово рішення Директора Товариства оформлюються у формі наказу чи розпорядження.

10.13. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

10.14. **До компетенції Директора Товариства, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:**

10.14.1. керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

10.14.2. забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

10.14.3. організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;

10.14.4. забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, контрагентами, а також господарських та трудових договорів (контрактів);

10.14.5. забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;

10.14.6. здійснення заходів із соціального розвитку трудового колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»

10.14.7. забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;

10.14.8. вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;

10.14.9. забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;

10.14.10. захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;

10.14.11. вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;

10.14.12. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

10.14.13. подання Наглядовій раді Товариства вимог про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;

10.14.14. подання Наглядовій раді Товариства вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

10.14.15. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10.14.16. розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;

10.14.17. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;

10.14.18. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;

10.14.19. затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень тощо) Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

10.14.20. розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;

10.14.21. без рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.14.22. розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;

10.14.23. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

10.14.24. прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

10.14.25. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства та/або внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;

10.14.26. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою Товариства (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

10.14.27. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

10.14.28. затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);

10.14.29. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів і кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

10.14.30. надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно норм цього Статуту;

10.14.31. винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

10.14.32. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

10.14.33. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

10.14.34. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

10.14.35. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

10.14.36. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

10.14.37. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

10.14.38. визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;

10.14.39. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

10.14.40. здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

10.15. Директор Товариства має такі повноваження:

10.15.1. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

10.15.2. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами Товариства та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства, або на укладення яких отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

10.15.3. видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;

10.15.4. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;

10.15.5. забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»

- 10.15.6. затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
- 10.15.7. від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни та доповнення до нього та організовує його виконання;
- 10.15.8. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10.15.9. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- 10.15.10. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та/або його чинності) порядку;
- 10.15.11. затверджує номенклатуру Товариства;
- 10.15.12. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства згідно їх компетенцій;
- 10.15.13. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварій чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- 10.15.14. визначає умови праці працівників Товариства, а також умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підяду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- 10.15.15. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- 10.15.16. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства;
- 10.15.17. приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переведення боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг. У випадках, прямо передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством, рішення про вчинення таких правочинів здійснюється за попереднім погодженням Наглядовою радою або згідно рішень Загальних зборів Товариства;
- 10.15.18. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);
- 10.15.19. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;
- 10.15.20. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей Товариства;
- 10.15.21. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 10.16. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, визначених Статутом), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 10.17. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:
- 10.17.1. за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді Товариства письмової заяви про складання повноважень;
- 10.17.2. неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
- 10.17.3. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- 10.17.4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства роботи Директора незадовільною;
- 10.17.5. настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.
- 10.18. У разі, коли дії або бездіяльність Директора порушують права та охоронювані законом інтереси акціонерів чи самого Товариства, та в той же час, на поточний момент у Товариства відсутня реальна кандидатура на посаду Директора Товариства, Наглядова рада приймає рішення про відсторонення від виконання обов'язків (дострокове припинення повноважень) Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) особи - тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.
- 10.18.1. Термін на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства визначається Наглядовою радою.
- 10.18.2. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях у межах, визначених рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених рішеннями Наглядової ради.
- 10.18.2.1. Рішення щодо визначення меж та обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається Наглядовою радою одночасно з його призначенням (обранням). Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені рішенням Наглядової ради про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства.
- 10.18.3. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень, зазначених в п.10.17. розділу 10 цього Статуту) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора Товариства особою - виконуючим обов'язки Директора Товариства.

Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства.

10.18.3.1. У разі, коли у випадках, визначених в п.10.18.3. розділу 10 цього Статуту, Наказом Директора Товариства не призначено особу - виконуючого обов'язки Директора Товариства, - призначення такої особи здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

10.19. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

10.20. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора Товариства, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

10.21. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом) укладеним Товариством з Директором.

10.22. Зміна компетенції Директора Товариства можлива лише за рішенням Загальних зборів Товариства.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

11.2. У випадках, прямо передбачених чинним законодавством щодо обов'язку приватного акціонерного товариства здійснювати перевірку річної фінансової звітності незалежним аудитором (аудиторською фірмою) - річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). У такому випадку посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути: афілійована особа Товариства; афілійована особа посадової особи Товариства; особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюється законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

11.4. У випадках, передбачених п.11.2. розділу 11 цього Статуту, аудиторський звіт крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

11.5.1. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки в такому випадку, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого/яких проводилася перевірка. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

11.5.2. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

11.5.3. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

11.5.4. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

11.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства, або на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонерів), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

12.1. **Значний правочин** - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

12.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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, приймається Наглядовою радою Товариства.

12.2.1. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів Товариства.

12.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.

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

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

12.3.3. У випадках, коли склад Наглядової ради Товариства відповідатиме вимогам частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення, передбачені п.12.3.1. та п.12.3.2. розділу 12 цього Статуту, можуть прийматися Наглядовою радою Товариства.

12.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.12.3.1. – п.12.3.2. розділу 12 цього Статуту Товариства.

12.5. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені розділом 12 цього Статуту, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

12.5.1. Положення п.12.1. – п.12.5. розділу 12 цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.

12.6. Правочини, щодо вчинення якого є заінтересованість. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток, але не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до п.12.6.3. розділу 12 цього Статуту.

12.6.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 п.12.6.1. розділу 12 цього Статуту, є посадовою особою.

12.6.2. Особа, визначена в п.12.6.1. розділу 12 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

12.6.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

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

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

12.6.4. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незайнтересовані члени Наглядової ради Товариства), присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства. Якщо на такому засіданні присутній лише один незайнтересований член Наглядової ради Товариства, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

12.6.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд Загальних зборів Товариства, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада Товариства (у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток, але не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів Товариства.

12.6.6. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу та рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції. До Товариства не застосовується вимога частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, при голосуванні з питання порядку денного зборів щодо надання згоди на вчинення такого правочину із заінтересованістю.

12.6.7. Положення п.12.6. – п.12.6.6. розділу 12 цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства;

б) в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

12.6.8. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог, передбачених п.12.6. – п.12.6.7. розділу 12 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

12.7. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

12.8. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

13.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

13.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

13.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

13.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.2.2. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. Підстави припинення Товариства.

14.1.1. Товариство припиняється в результаті передавання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави (в т.ч. рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

14.2.1. *Злиттям Товариства* визнається виникнення нового акціонерного товариства - правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами усього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства з іншим (іншими) акціонерним товариством, усе його майно, усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

14.2.2. *Приєднанням Товариства* визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

14.2.3. *Поділом Товариства* визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усе його майно, усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств - правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

14.2.4. *Перетворенням Товариства* визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням Товариства та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усе майно, усі права і обов'язки Товариства.

14.2.5. *Виділом Товариства* визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках майно, права і обов'язки Товариства.

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

14.2.7. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

14.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.2.9. Порядок конвертації акцій Товариства у випадку припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.2.10. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

14.2.11. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

14.2.12. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.

14.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції Товариства допущено до торгів.

14.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, у випадку, коли діяльність Товариства припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з Товариства здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочинним між Товариством та кредитором.

14.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2. розділу 14 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.3.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

14.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

14.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - Наглядовою радою Товариства.

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

14.5. Ліквідація Товариства.

14.5.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.5.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до п.14.6. розділу 14 цього Статуту.

14.5.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.5.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

14.5.5. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторів вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

14.5.6. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

14.5.7. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

14.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

14.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

14.6.2.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

14.6.2.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

14.6.2.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

14.6.2.5. У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (у разі реєстрації випуску привілейованих акцій);

14.6.2.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі реєстрації випуску привілейованих акцій);

14.6.2.7. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі реєстрації випуску привілейованих акцій);

14.6.2.8. У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

14.6.2.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.6.3. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.6.4. У разі недостатності майна Товариства в процесі ліквідації для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги, майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Якщо одне або декілька положень цього Статуту стають недійсними, то це не є підставою для припинення дії решти положень. Недійсні положення мають бути замінені положеннями, що припустимі у правовому відношенні, близькими за змістом до змінених.

15.2. У всіх питаннях, не врегульованих цим Статутом, слід керуватись чинним законодавством України.

15.3. Всі повідомлення акціонерам та/або іншим особам у випадках та обсягах інформації, прямо передбачених чинним законодавством, порядок та/чи конкретний спосіб подання повідомлення щодо яких не визначено окремими розділами цього Статуту, здійснюються Товариством у письмовій формі поштою простими листами.

15.4. Якщо внаслідок змін законодавства України, окремі положення цього Статуту вступають у суперечність із законодавчими актами, вони втрачають силу і до моменту внесення змін до цього Статуту органи управління Товариства керуються чинним законодавством України.

15.5. Цей Статут набуває чинності для Товариства з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства. Для третіх осіб цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

**Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства**

(підпис)

Гончар Володимир Олександрович

**Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства**

(підпис)

Костальєв Олександр Валерійович