

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 5
Від 18 квітня 2019 року
Генеральний директор АТ "Прометей"

_____ *І.М. Гомечко*

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" ШВЕЙНА ФАБРИКА " ПРОМЕТЕЙ "

(нова редакція)

Стаття 1. Загальні положення

1. Приватне акціонерне товариство " Швейна фабрика "Прометей" (далі за текстом - Товариство) створено відповідно до наказу державного комітету України з легкої і текстильної промисловості від "22" грудня 1994 року N 249 шляхом перетворення державного підприємства Хустської державної швейної фабрики " Прометей" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року, та є правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків Хустської державної швейної фабрики * Прометей*, Відкритого акціонерного товариства *Швейна фабрика *Прометей* та Публічного акціонерного товариства " Швейна фабрика «Прометей»

2. Найменування Товариства:

2.1.повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Прометей»

2.2. скорочене найменування – АТ " Прометей "

2.3 Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

3. Місцезнаходження Товариства: 90400 Закарпатська область, місто Хуст, вулиця Духновича , будинок -2.

Стаття 2. Юридичний статус та відповідальність товариства

1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до Закону України Про акціонерні товариства, інших актів чинного законодавства (далі за текстом-Закону) та цього статуту. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та штамп зі своїм найменуванням, торговельну марку (знак для товарів і послуг).

4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

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

Стаття 3. Мета та предмет діяльності товариства

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

2. Предметом діяльності Товариства є:

2.1. виробництво промислових товарів та товарів народного споживання , в тому числі пошив та ремонт одягу, як масово так і на замовлення.;

2.2. операції з продажу, купівлі, обміну та оренди нерухомості;

2.3. здійснення торгівельної діяльності, в т.ч. роздрібною, оптовою, комісійною, продовольчими та непродовольчими товарами, спецтехнікою, медикаментами, тютюновими та горілчаними виробами, іншими товарами;

2.4. заготівля, переробка, купівля та продаж брухту чорних та кольорових металів;

2.5. організація та надання послуг у сфері громадського харчування, відкриття кафе, ресторанів, інших об'єктів громадського харчування;

2.6. здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів всіма видами транспорту, в тому числі автомобільним, створення та експлуатація автогосподарства.

2.7. надання маркетингових і лізингових послуг;

2.8. брокерська та дилерська діяльність;

2.9. виробництво, зберігання та переробка продуктів харчування;

2.10. зовнішньоекономічна торгівельна та посередницька діяльність;

2.11. торгово-посередницька діяльність;

2.12. закупівля сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у населення, в тому числі за готівку;

2.13. виробництво, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;

2.14. продаж, ремонт, технічне обслуговування легкових і вантажних автомобілів, іншої техніки, запчастин до них, вітчизняного та іноземного виробництва;

2.15. заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини і відходів;

2.16. виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, пусконаладжувальних, монтажних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів, обладнання та інструменту;

2.17. виконання проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських розробок;

2.18. надання інформаційних, маркетингових послуг з питань купівлі-продажу та оренди об'єктів нерухомості, житлового та нежитлового фондів;

2.19. організація та експлуатація готельного господарства;

2.20. рекламна діяльність;

2.21. видавнича діяльність;

2.22. надання поліграфічних послуг;

2.23. постачання електроенергії за регульованим і нерегульованим тарифом;

2.24. сервісне обслуговування та ремонт побутової техніки та оргтехніки;

2.25. туристична діяльність;

2.26. надання населенню всіх видів побутових послуг;

2.27. організація та експлуатація автостоянок, мережі мотелів та кемпінгів;

2.28. організація торгівлі у фірмових, комісійних магазинах, кафе, їх відкриття та оренда;

2.29. продаж комп'ютерної техніки та програмного забезпечення;

2.30. надання медичних та лікувально-оздоровчих послуг;

2.31. Здійснення іншої господарчої діяльності, що не заборонена законодавством .

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

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

Стаття 4. Правовий статус товариства

1. Приватне акціонерне товариство "Швейна фабрика "Прометей" – є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2. Акціонерне 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.

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.

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

Стаття 5. Акціонери товариства

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, які на момент визнання, - є власниками акцій товариства. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

2. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися статутом або іншими документами товариства.

Стаття 6. Тип акціонерного товариства

1. Товариство діє по типу приватного акціонерного товариства.

2. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Стаття 7. Порядок відчуження акцій товариства

1. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства, у тому числі і у випадках переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

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

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

1. Ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки, 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.

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів товариства визначається у відповідності до чинного законодавства

3. Наглядова рада товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів) у відповідності до Закону.

Стаття 9. Статутний і власний капітал товариства

1. Статутний капітал товариства становить 102187,05 гривень. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал товариства поділений на 2043741 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна.

2. Власним капіталом (вартість чистих активів) товариства - є різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

3. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 10. Збільшення статутного капіталу

1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, та у відповідності до чинного законодавства.

2. Збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом України "Про акціонерні товариства"

Стаття 11. Зменшення статутного капіталу

1. Статутний капітал товариства зменшується, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, та у відповідності до чинного законодавства.

2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до, товариства не забезпечені заставою гарантією чи порукою, про таке рішення, а кредитори в такому разі можуть скористатися правами передбаченими Законом.

Стаття 12. Анулювання акцій

1. Товариство у порядку, та у відповідності до чинного законодавства, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Стаття 13. Консолідація та дроблення акцій

1. Товариство у порядку, та у відповідності до чинного законодавства, має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій.

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

Стаття 14. Резервний капітал

1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у порядку та розмірі передбаченому чинним законодавством.

2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для інших цілей передбачених законодавством.

Стаття 15. Акції товариства

1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

2. Усі акції товариства є іменними. Акції товариства з моменту набрання чинності відповідною нормою Закону, - існують виключно в бездокументарній формі.

3. У відповідності до Закону, товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів -простих та привілейованих.

Стаття 16. Емісія цінних паперів

1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, або 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.

2. Товариство може емітувати акції та облігації для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 17 . Ціна акцій

1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства;

2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

Стаття 18. Оплата цінних паперів

1. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами.

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

Стаття 19. Особливості обігу цінних паперів товариства

1. В порядку, та у відповідності до чинного законодавства, акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

2. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Стаття 20. Права акціонерів - власників простих акцій

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

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

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

У відповідності до чинного законодавства акціонери можуть укладати між собою 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

Стаття 21. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

2. 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.

Стаття 22. Захист прав акціонерів - працівників товариства

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

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства несе відповідальність у відповідності до Закону.

Стаття 23. Обов'язки акціонерів

1. Акціонеризобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

2. Акціонери також мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

Стаття 24. Порядок виплати дивідендів

1. Дивіденд - частина чистого прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу 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 одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

2. 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.

3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

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

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, та/або виконує інші дії та процедури і подає відповідні повідомлення які за формою та змістом передбачені чинним законодавством.

5. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів та/або чинним законодавством.

Стаття 25. Обмеження на виплату дивідендів

1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо це протирічить чинному законодавству.

Стаття 26. Загальні збори товариства

1. Загальні збори є вищим органом товариства.

2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:-

- звіт наглядової ради виконавчого органу та ревізійної комісії про результати діяльності за звітний період, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії, - затвердження заходів за результатами розгляду цих звітів,

- затвердження річного звіту товариства,

- розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні 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 крім випадків встановлених законодавством. До порядку денного загальних зборів в обов'язковому порядку можуть вноситися частково або повністю не ці, а інші або додаткові питання, обов'язковість

внесення яких за змістом формулюванням та по строках передбачені чинним законодавством. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.

Стаття 27. Компетенція загальних зборів

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.

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

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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 збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, у випадку якщо наглядова рада затвердила порядок денний загальних зборів у якому одним із питань порядку денного є звіт виконавчого органу 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 статтею Законом;
- 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;
- 21) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 22) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
 - 25) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом, 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;
 - 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 - 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 - 28) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
 - 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.
 - 30) Обрання та припинення повноважень генерального директора товариства у випадку якщо наглядова рада затвердила порядок денний загальних зборів у якому одним із питань порядку денного є обрання генерального директора товариства або припинення повноважень одноосібного виконавчого органу.
3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

Стаття 28 . Право на участь у загальних зборах

1. 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 товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник профспілкового органу.

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.

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.

2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Стаття 29. Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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 Законом, - 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, 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.

2. Акціонерне 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 цієї статті.

Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 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 та/або виконує інші дії та процедури і подає відповідні повідомлення які за формою та змістом передбачені чинним законодавством для повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.

3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України про акціонерні товариства якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою товариства.

4. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України про акціонерні товариства - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

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.

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 (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Стаття 30. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. 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.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, обов'язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Товариство до початку загальних зборів надає 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 при умові що запитання подано рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення або акціонером особисто та зареєстроване в журналі вхідної кореспонденції товариства завідуючим канцелярією . Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 31. Порядок денний загальних зборів

1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 30 цього статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Стаття 32. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

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

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції

щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого [абзацом першим](#) частини другої цієї статті;

- неповноти даних, передбачених [абзацом першим](#) частини другої або [частиною третьою](#) цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, а також у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного, недостатньої обґрунтованості пропозиції, якщо пропозиція є такою що суперечить інтересам товариства, якщо пропозиція є економічно невигідною для товариства, якщо пропозиція суперечить чинному законодавству та з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів та/або виконує інші дії та процедури і подає відповідні повідомлення які за формою та змістом передбачені чинним законодавством для повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про внесення змін до проекту порядку денного.

Стаття 33. Представництво акціонерів

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

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

3. 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 Національною комісією 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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.

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 акціонерного 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

Стаття 34. Порядок проведення загальних зборів

1. Підготовка та проведення загальних зборів здійснюється в наступному порядку :--

1.1. Не раніше граничних строків подання річної фінзвітності та не пізніше оптимального строку для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів –наглядовою радою , а у випадках передбачених Законом,- акціонерами, приймається рішення про проведення загальних зборів, затверджується проект порядку денного загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного у якому першим питанням визначено питання про обрання лічильної комісії, затверджується дата, час та місце проведення загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, а також встановлюється дата на яку складається перелік акціонерів для письмового повідомлення про проведення загальних зборів товариства. 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.

Наглядова рада затверджує дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1.2. Наглядова рада, а у випадках передбачених Законом, - акціонери затверджують текст повідомлення про проведення загальних зборів у якому міститься інформація передбачена чинним законодавством в тому числі проект порядку денного загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного,.

1.3. Наглядова рада, а у випадках передбачених Законом, - акціонери призначають реєстраційну комісію

1.4. Генеральний директор товариства створює оргкомітет з підготовки загальних зборів.

1.5. Генеральний директор товариства подає розпорядження особі, яка веде облік прав власності на акції товариства, про складання переліку акціонерів, на дату визначену наглядовою радою, або акціонерами у випадках передбачених Законом, - для письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, а також переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1.6. Особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, складає відповідні переліки акціонерів.

1.7. Оргкомітет здійснює підготовку матеріалів пов'язаних з порядком денним загальних зборів та забезпечує виготовлення бюлетенів для голосування і їх посвідчення шляхом нанесення відбитку печатки товариства на кожній сторінці кожного бюлетеня на якій існує надрукований текст бюлетеня.

1.8. Генеральний директор товариства призначає особу відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів на запит з документами до зборів.

1.9. Генеральний директор товариства або оргкомітет, а у випадках передбачених Законом, - особа яка веде облік прав власності на акції не пізніше як за 30 днів до зборів виконуючи дії передбачені статтею 29 даного статуту, - повідомляє акціонерів про проведення загальних зборів, та/або виконує інші дії та процедури і подає відповідні повідомлення які за формою та змістом передбачені чинним законодавством

1.10. Відповідальна особа ознайомлює акціонерів на запит з документами до зборів.

1.11. Акціонери, не пізніше як за 20 днів до зборів подають пропозиції щодо порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

1.12. Оргкомітет приймає та реєструє пропозиції щодо порядку денного та кандидатур.

1.13. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

1.14. Оргкомітет, у відповідності до статті 32 даного статуту, не пізніше як за 10 днів до зборів, повідомляє акціонерів про зміни в порядку денному.

1.15. Наглядова рада, а у випадках передбачених Законом, - акціонери не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів затверджують форму і текст бюлетенів для голосування.

1.16. Реєстраційна комісія на своєму засіданні обирає голову реєстраційної комісії.

1.17. Генеральний директор товариства надає реєстраційній комісії перелік акціонерів які мають право на участь у загальних зборах.

1.18. Реєстраційна комісія здійснює реєстрацію повідомлень про призначення представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням зборів, голосуванням та підведенням підсумків голосування.

1.19. Реєстраційна комісія здійснює реєстрацію учасників загальних зборів та їх представників дотримуючись таких норм законодавства:-

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

- 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 наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

- Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (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.

- 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.

- Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

- 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 та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

- До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

- У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

- Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного 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.

1.20. Голова наглядової ради або інша посадова особа органів товариства, уповноважена наглядовою радою, відкриває загальні збори.

1.21. Голова реєстраційної комісії оголошує протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів та передає підписаний головою реєстраційної комісії перелік акціонерів та їх представників які зареєструвалися для участі в загальних зборах разом із рішеннями реєстраційної комісії про відмови в реєстрації, а також протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, --секретарю загальних зборів.

1.22. Загальні збори розглядають питання порядку денного де першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства є питання про обрання лічильної комісії..

До обрання лічильної комісії, - роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів, оголошення результатів та підписання протоколу про результати голосування по виборах лічильної комісії здійснює голова та секретар загальних зборів.

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

Акціонери які виступають на загальних зборах, використовують часовий регламент загальних зборів у міру необхідності але не більше: -

- для звітів і доповідей – не більше однієї години для кожного виступаючого.
- для інших виступів – не більше 15 хвилин для одного виступаючого.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про зміну часового регламенту для звіту, доповіді чи виступу окремих акціонерів.

Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення загальних зборів, приймається головою загальних зборів

1.23. Лічильна комісія веде підрахунок голосів з питань порядку денного та оголошує протокол про результати голосування і передає його із підписами усіх членів лічильної комісії секретарю загальних зборів разом з опечатаними бюлетенями.

1.24. Голова зборів, закриває загальні збори.

1.25. На протязі 10 днів секретар загальних зборів складає протокол загальних зборів та передає його разом із усіми документами що стосуються загальних зборів, - генеральному директору товариства.

2. Головує на загальних зборах генеральний директор товариства, або при його відсутності, - інша особа уповноважена наглядовою радою.

3. Секретарює на загальних зборах акціонерів – особа яка займає або суміщає посаду завідуючого канцелярією товариства чи інша особа призначена генеральним директором товариства.

Стаття 35. Кворум загальних зборів

1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

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

Стаття 36. Порядок прийняття рішень загальними зборами

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

2. 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.

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

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 випадків, встановлених Законом та статутом.

4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім обрання одноосібного виконавчого органу, який обирається простим голосуванням.

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.1 Обрання одноосібного виконавчого органу наглядовою радою здійснюється простим голосуванням, - де обраним вважається той кандидат який набрав найбільшу кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні наглядової ради.

4.2 Обрання одноосібного виконавчого органу загальними зборами акціонерів здійснюється простим голосуванням, - де обраним вважається той кандидат який набрав найбільшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а у випадку одного кандидата, - рішення про обрання приймається простою більшістю голосів. При обранні органу товариства кумулятивним голосуванням, члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 27 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6. 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.

7. 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.

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

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

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

9. Загальні збори 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.

Стаття 37. Спосіб голосування

1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується шляхом нанесення відбитку печатки товариства на кожній сторінці кожного бюлетеня на якій існує надрукований текст бюлетеня .

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується шляхом нанесення відбитку печатки товариства на кожній сторінці кожного бюлетеня на якій існує надрукований текст бюлетеня .

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 30 цього статуту.

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

Стаття 38. Лічильна комісія

1. 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 акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії, - роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів, оголошення результатів та підписання протоколу про результати голосування по виборах лічильної комісії здійснює голова та секретар загальних зборів.

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

2. 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.

Стаття 39. Протокол про підсумки голосування

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

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесені на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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 у вигляді оголошення що розміщується на дошці об'яв за місцезнаходженням товариства.

4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Стаття 40. Протокол загальних зборів

1. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

2. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом генерального директора.

Стаття 41. Позачергові загальні збори

1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного 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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки з підстав передбачених Законом.

4. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори, у відповідності до чинного законодавства, можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Порядок та процедура скликання і

проведення позачергових загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства та даного статуту.

Стаття 42. Оскарження рішення загальних зборів

1. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 58 цього Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства.

2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з інших питань у строки та спосіб передбачені Законом.

Стаття 43. Створення наглядової ради товариства

1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління товариством а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується генеральним 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.

Якщо загальні збори не прийняли іншого рішення, то: - умови цивільно-правових та/або трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, розмір їх винагороди, та особа, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради,- встановлюються наступні :

-щомісячний бюджет матеріального забезпечення членів наглядової ради, складає до десяти середніх заробітних плат одного штатного працівника облікового складу товариства. Голова наглядової ради розпоряджається цим бюджетом на власний розсуд, використовуючи його повністю або частково, надаючи письмові розпорядження генеральному директору товариства про включення до штатного розпису визначених посад окремих членів наглядової ради із назвами посад та посадовими окладами. Генеральний директор ,на підставі письмового розпорядження голови наглядової ради, включає в штатний розпис відповідні посади та встановлені оклади для визначених головою наглядової ради членів наглядової ради і на підставі особистих заяв видає наказ про прийом на роботу відповідних членів наглядової ради. Генеральний директор товариства має право проводити пропорційну та одночасну індексацію посадових окладів голови та членів наглядової ради, без рішення голови наглядової ради,- не перевищуючи при цьому встановлений статутом бюджет матеріального забезпечення членів наглядової ради. Наглядова рада в любий момент може переглянути в сторону зменшення або відмінити повністю матеріальне забезпечення голови та членів наглядової ради.

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

4. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право призначити корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар не є членом наглядової ради та не є посадовою особою органів товариства.

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради, на підставі розпорядження голови наглядової ради, про включення до штатного розпису посади корпоративного секретаря із визначеним посадовим окладом - у тому самому порядку який передбачений для членів наглядової ради.

Стаття 44. Компетенція наглядової ради

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та цим статутом

2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих що рішенням наглядової ради передані на затвердження виконавчому органу.
- 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;
- 3) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень генерального директора товариства , - крім випадку коли наглядова рада затвердила порядок денний загальних зборів у якому одним із питань порядку денного є обрання або припинення повноважень генерального директора товариства .
- 10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором та, встановлення розміру його винагороди, - крім випадку коли наглядова рада затвердила порядок денний загальних зборів у якому одним із питань порядку денного є затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з генеральним директором , або випадку коли наглядова рада, після затвердження загальними зборами акціонерів умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з генеральним директором, не заключила контракт з генеральним директором і він отримує винагороду передбачену статтею 50 даного статуту
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
- 14) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради,- крім випадку коли одноосібний виконавчий орган обраний загальними зборами акціонерів.
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 16) 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;
- 17) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом та цим статутом.
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону та цього статуту;
- 20) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

- 23) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України про акціонерні товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 25) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 28) надсилання оферти акціонерам у випадках передбачених Законом;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства .
3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.
5. 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 акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради,

Стаття 45. Обрання членів наглядової ради

- 1.. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства строком на три роки.
Якщо у встановлений цим статутом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 19 та 20 частини другої статті 27 цього статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.
Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
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 належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного 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.
5. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.
- Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту

отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

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).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.

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

7. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

8. Акціонери товариства в порядку, передбаченому Законом та цим статутом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині шостій цієї статті.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Кількісний склад наглядової ради складає п'ять осіб.

12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

Стаття 46. Голова наглядової ради

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

Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

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

2. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

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

Стаття 47. Засідання наглядової ради

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

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

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

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.

2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання 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.

3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, голосу голови наглядової ради є вирішальним
6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписує голова наглядової ради або, у випадку відсутності голови наглядової ради на засіданні, - один із членів наглядової ради обраний головою на засіданні наглядової ради, та один із членів наглядової ради обраний на засіданні наглядової ради секретарем.
7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Стаття 48. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) у разі призначення наказом генерального директора чи обрання наглядовою радою, члена наглядової ради виконуючим обов'язки генерального директора.

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

2. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Стаття 49. Засади діяльності виконавчого органу товариства

1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

2. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

3. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Особою яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства є генеральний директор товариства.

4 Генеральний директор товариства обирається на невизначений строк, - більшістю голосів членів наглядової ради присутніх на засіданні наглядової ради або, - у випадку, якщо наглядова рада затвердила порядок денний загальних зборів акціонерів у якому одним із питань порядку денного є питання про обрання генерального директора, - він обирається загальними зборами акціонерів простим голосуванням і рахується обраним, - якщо набрав найбільшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а у випадку одного кандидата, - рішення про обрання приймається простою більшістю голосів.

Обраний генеральний директор товариства виконує свої обов'язки з моменту його обрання наглядовою радою або загальними зборами акціонерів до припинення його повноважень органом який його обрав та обрання нового генерального директора, або до припинення його повноважень у випадках та спосіб передбачених чинним законодавством та Статутом.

5. Права та обов'язки генерального директора товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства .

6. Виконавчий орган 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.

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

Стаття 50. Одноосібний виконавчий орган

1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється цим статутом та Законом.

2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу – генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі ; - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, - генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

3. Генеральний директор своїм наказом, - може передати частину своїх повноважень виконавчому директору, директору з виробництва чи іншим посадовим особам товариства, а у разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

4. Якщо наглядова рада не прийняла інше рішення то : - умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та особа, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з генеральним директором - встановлюються наступними :-

4.1. Генеральний директор товариства має повноваження та обов'язки передбачені даним статутом та вправі на свій розсуд використовувати легковий автомобіль товариства , витрати на утримання якого не перевищують 2,0 відсотка виручки від реалізації продукції та послуг товариства, а також мобільні гаджети витрати на утримання яких не перевищують 0,02 відсотка виручки від реалізації продукції та послуг товариства, - повноваження генерального директора дійсні з моменту його обрання наглядовою радою або загальними зборами товариства.

4.2 Генеральний директор товариства отримує оклад у розмірі чотири з половиною середніх заробітних плат одного штатного працівника облікового складу товариства після, або разом із виплатою зарплати працюючим. Контракт з генеральним директором Товариства підписує голова наглядової ради .

4.3 Якщо наглядова рада не заключила контракт з генеральним директором , - то мінімально-необхідними і достатніми підставами для визнання повноважень генерального директора та документами про встановлення з ним трудових правовідносин і прийняття товариством на себе обов'язку нарахування генеральному директору зарплати (винагороди) є: - протокол засідання наглядової ради або загальних зборів, які прийняли рішення про обрання генерального директора Товариства, та штатний розпис, затверджений генеральним директором, -у якому передбачена посада генерального директора з окладом передбаченим даним статутом.

4.4. Генеральний директор може отримувати інші доплати або премії за рішенням наглядової ради.

4.5 Генеральний директор вправі тимчасово встановлювати свій особистий оклад у розмірі менше ніж передбачено пунктом 4.2 цієї статті.

Стаття 51. Припинення повноважень генерального директора товариства.

1. Повноваження генерального директора товариства дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, припиняються за рішенням органу який його обрав або в інший законний спосіб, - у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом.

Підстави припинення повноважень генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з генеральним директором.

Стаття 52. Вимоги до посадових осіб органів товариства

1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути особи яким це заборонено чинним законодавством .

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

3.Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

4. Посадовим особам органів товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

Стаття 53. Відповідальність посадових осіб органів товариства

1. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Стаття 54. Придбання значного пакета акцій товариства

1.Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення 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.

У повідомленні зазначається інформація передбачена чинним законодавством.

Положення цієї статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

Стаття 55. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.Така особа(особи,що діють спільно) у встановлений законом строк та за встановленою законом процедурою зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції товариства, а у випадку прийняття акціонерами пропозиції- така особа (особи,що діють спільно) а також органи товариства та акціонери зобов'язані провести усі передбачені законодавством дії та процедури по здійсненню такого викупу акцій.

9. У випадках передбачених Законом, положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства.

Стаття 55-1.Обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій

1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій, протягом наступного робочого дня з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і до товариства повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.

У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства, крім осіб, що діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме товариство зобов'язані у безумовному порядку, у спосіб та за процедурою передбаченою чинним законодавством, продати належні їм акції цього товариства заявнику вимоги.

Стаття 55-2 Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів

1. Кожний акціонер акціонерного товариства - власник простих акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), після розміщення 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, інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана придбати належні акціонерам акції у порядку та за процедурою визначеному чинним законодавством.

Стаття 56. Викуп товариством розміщених ним цінних паперів

1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів, у відповідності до процедури передбаченої Законом, викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів згідно з чинним законодавством.

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

Стаття 57. Обмеження на викуп товариством акцій

1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо таке рішення суперечить чинному законодавству.

Стаття 58. Обов'язковий викуп товариством акцій на вимогу акціонерів

1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;

- 3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 3) зміну розміру статутного капіталу;
- 4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

2. Акціонерне товариство у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, зобов'язане викупити, у відповідності до чинного законодавства, належні акціонерів акції.

3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частини першої та другої цієї статті, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Стаття 59. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій

Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

Стаття 60. Значний правочин

1. 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 акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

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 акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори 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 частини другої цієї статті.

4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або статутом товариства.

Стаття 61. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

1 Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається відповідним органом акціонерного товариства, за процедурою передбаченою Законом якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.,- при цьому частина 8 статті 71 Закону України про акціонерні товариства до АТ Прометей не застосовується.

Стаття 62. Ревізійна комісія

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори можуть обрати ревізійну комісію

Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа фізичних осіб – акціонерів, у кількості трьох осіб строком на три роки. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

2. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом, положенням про ревізійну комісію, а також договором, що може укладатися з кожним членом ревізійної комісії .

3. Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Стаття 63. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року

1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація 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.

Стаття 64. Аудитор

1. Річна фінансова звітність товариства, у випадках та в порядку передбаченому чинним законодавством, - може перевірятися незалежним аудитором.

Стаття 65. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства

1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності – аудитором (аудиторською фірмою)

Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент

подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства

Стаття 66. Зберігання документів товариства

1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати документи, що передбачені законодавством за місцезнаходженням товариства.

Стаття 67. Надання товариством інформації

1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, в обсязі та порядку визначених Законом України про акціонерні товариства..

2. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

Стаття 68. Припинення товариства

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

2. Добровільне припинення акціонерного 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 та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

Стаття 69 Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства

1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

2. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення товариства здійснюється порядком передбаченим Законом України Про акціонерні товариства та іншими актами чинного законодавства.

Стаття 70. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні товариства

1. Протягом встановленого законом строку у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення товариства, - товариство зобов'язане виконати передбачені законом дії по захисту прав кредиторів, а кредитори в такому разі можуть скористатися передбаченими Законом правами.

Стаття 73. Ліквідація товариства

1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим статутом та Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно Закону.

3. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

5. Ліквідація акціонерного 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.

Стаття 74. Розподіл майна товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

1. У разі ліквідації платоспроможного товариства- юридичної особи, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, що передбачена Законом.

Стаття 75 Захист персональних даних акціонерів

Усі посадові особи органів акціонерного товариства а також інший персонал товариства який у силу виконання своїх обов'язків має доступ до персональних даних акціонерів, зобов'язані зберігати конфіденційність персональних даних акціонерів.

Цим статутом, акціонери АТ *Прометей* надають органам акціонерного товариства та їх посадовим особам а також іншому персоналу товариства який у силу виконання своїх обов'язків має доступ до персональних даних акціонерів, згоду на обробку та використання своїх персональних даних, які надані при становленні та функціонуванні товариства, виключно з метою та в межах виконання ними положень Закону України про акціонерні товариства, вимог статуту Товариства проведення розрахунків, виконання вимог законодавства про працю, податкового законодавства та іншого чинного законодавства яке передбачає використання та обробку персональних даних. Письмове повідомлення про включення даних про акціонера до бази персональних даних акціонерів Товариства, надсилається кожному акціонеру простим листом на адресу зазначену в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Стаття 76. Прикінцеві положення.

1. Даний статут вступає в силу з моменту його державної реєстрації
2. У випадку зміни норм законодавства України що регулює діяльність акціонерних товариств, - положення цього статуту, до приведення його у відповідність до чинного законодавства, діють у частині що не суперечить чинному законодавству, а норми законодавства не передбачені в статуті, внаслідок таких змін, є обов'язковими для виконання акціонерним товариством.

Підпис: Генеральний директор АТ «Прометей» _____ І.М. Гомечко