

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»

Протокол № 36 від 11 липня 2016 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЛИЧФАРМ»

Нова редакція

Ідентифікаційний номер 05800293

Львів - 2016

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ» (надалі - Товариство) засновано шляхом перетворення Державного підприємства «Львівське виробниче хіміко-фармацевтичне об'єднання «Львівфарм» у акціонерне товариство відкритого типу «ГАЛИЧФАРМ» та шляхом зміни, найменування Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.2. Найменування Товариства

1.2.1. Українською мовою:

повне - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ» ;
скорочене - ПАТ «ГАЛИЧФАРМ»; АТ « ГАЛИЧФАРМ»

1.2.2. Російською мовою:

повне - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЛИЧФАРМ» ;
скорочене - ПАО "ГАЛИЧФАРМ"; АО «ГАЛИЧФАРМ»

1.2.3. Англійською мовою:

повне - JOINT STOCK COMPANY "HALYCHPHARM";
скорочене - PJSC «HALYCHPHARM», JSC « HALYCHPHARM».

1.3. Місцезнаходження ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ» (надалі - Товариство) - 79024, місто Львів, вулиця Опришківська, 6/8.

1.4. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.5. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших чинних законодавчих актів України.

1.6. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою створення Товариства є здійснення підприємницької діяльності у галузі виробництва медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;

- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
 - маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
 - транспортні перевезення в межах та за межами України;
 - здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
 - виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 - здійснення операцій з металобрухтом;
 - надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
 - забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 - медична практика та стоматологічна практика;
 - видобування прісних підземних вод;
 - роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
 - розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 - надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - наукові дослідження та розробки;
 - діяльність, пов'язана з веденням сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарських угіддях, виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, ведення підсобного сільського господарства;
 - здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством..
- 2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою (акціонерним товариством публічного типу) з дати його державної реєстрації та здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, даного Статуту та внутрішніх нормативних актів.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів, нематеріальних активів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

- майна, одержаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонені чинним законодавством України;

- отриманих доходів.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

3.5.1. Грошові і матеріальні внески акціонерів;

3.5.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

3.5.3. Доходи від цінних паперів;

3.5.4. Надходження від відчуження та іншого розпорядження (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

3.5.5. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

3.5.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертви юридичних та/або фізичних осіб;

3.5.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності і згідно з чинним законодавством.

3.7. Товариство несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, тільки в тому випадку, якщо це майно є власністю Товариства.

3.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

3.11. Товариство є власником майна, що знаходиться на його самостійному балансі, а також майна його філій та представництв.

3.12. Товариство має право самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та даному Статуту.

Товариство реалізує свою продукцію, послуги, роботи за договірними цінами та тарифами, якщо не встановлено державного регулювання цін та тарифів.

3.13. Товариство має право самостійно купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

3.14. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв, фірмову марку, товарні знаки, патенти на винаходи та корисні моделі, печатку зі своїм найменуванням; штампи та фірмові бланки.

3.15. Товариство має право:

- укладати правочини (угоди, договори, контракти та інше), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування, лізингу, перевезення, зберігання, доручення і комісії, тощо.

- набувати майнових та особистих немайнових прав,

- нести обов'язки,

- виступати в суді, господарському суді та третейському суді.

3.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати, купувати і продавати цінні папери та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;

- вчиняти інші дії та види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3.17. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть бути наділені основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчою Дирекцією та затверджуються Наглядовою Радою. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств.

3.18. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

3.19. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.20. Діловодство Товариства здійснюється українською та російською мовами.

3.21. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, держава (в особі органу, уповноваженого управляти державним майном) або територіальна громада (в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном), які є власниками акцій Товариства.

4.2. Кожною акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

4.3. Акціонери – власники простих акцій мають право :

- брати участь в управлінні Товариством;

- отримувати дивіденди;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

- отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини

майна Товариства;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій;

- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадку, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

- оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством

- мати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.4. Акціонер може передавати свої повноваження щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів іншій особі в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Представниками акціонера можуть виступати :

- фізична особа;

- уповноважена особа юридичної особи.

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

Повноваження представника акціонера мають бути підтверджені довіреністю, виданою на його ім'я акціонером. 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 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.

Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто. Представництво малолітньої, неповнолітньої особи, фізичної особи з обмеженою цивільною дієздатністю та недієздатної особи здійснюється в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.5. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.

4.6. Акціонери Товариства зобов'язані :

- дотримуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати обов'язки, пов'язані з майновою участю в Товаристві, в тому числі оплачувати придбані акції в розмірі, порядку та засобами, що передбачені засновницькими документами, умовами випуску та чинним законодавством України;
- не завдавати шкоди Товариству;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 76 600 080 (сімдесят шість мільйонів шістсот ти сят вісімдесят) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 511 120 шт. (вісім мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування , номінальною вартістю 9,00 (девять гривень) кожна .

5.3. Статутний капітал формується за рахунок коштів, майна та майнових прав засновників і акціонерів Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (Загальними зборами акціонерів Товариства).

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

5.6. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.6.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

5.6.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допу

5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавча дирекція протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Това-

риства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.12. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, в порядку, передбаченому законодавством.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає прості іменні акції однакової номінальної вартості на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. Товариство випускає акції (цінні папери) в бездокументарній формі відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.3. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику акцій.

6.4. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися належними їм акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, а також надавати під заставу, згідно з чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.5. Акції підлягають відчуженню на підставі договору з їх власником або держателем, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб.

6.6. Акції Товариства передаються новому власнику шляхом їх зарахування на рахунок нового власника у зберігача.

6.7. Акція Товариства є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

6.8. Права, які випливають з права власності на акції, виникають з моменту зарахування акцій на рахунок власника у зберігача. Підтвердженням права власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику акцій.

6.9. Діяльність, пов'язана із зберіганням акцій та обліком прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається Товариством з обраним ним зберігачем, договору про обслуговування емісії акцій, який укладається між Товариством та обраним ним депозитарієм.

6.10. Акціонерне товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається за рішенням Загальних зборів, яким встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

При цьому строк викупу акцій не може перевищувати одного року та ціна викупу акцій, не може бути нижчою за їх ринкову вартість.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій, які викупуваються, визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Загальні збори приймають рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством та Статутом.

6.11. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

6.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

6.13. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

6.14. Загальні збори акціонерного Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до даного Статуту та законодавства;
- 2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.15. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

6.16. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих 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, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства.

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

6.17 Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, письмово, шляхом направлення персонально кожному акціонеру рекомендованого листа, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

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

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі

дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.18. Товариство здійснює публічне або приватне розміщення акцій. Розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

6.19. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.20. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж акцій, які воно викупило, за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час заснування Товариства; розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.21. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.22. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі, для чого Товариство проходить процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

6.23. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

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

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

7. ОБЛІГАЦІІ ТОВАРИСТВА

7.1. Відсоткові облигації - цінні папери, що випускаються Товариством, і засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання Товариства відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений в них строк з виплатою фіксованого проценту. Дисконтні облигації - цінні папери, що випускаються Товариством, і засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання Товариства відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений в них строк. При випуску ці облигації продаються на умовах дисконту, тобто нижче від номінальної вартості.

7.2. Товариство має право на випуск облигацій в обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Облігація Товариства не дає її власнику права на участь у управлінні Товариством, і є борговим зобов'язанням Товариства.

7.4. Товариство випускає облигації іменні і на пред'явника, що вільно обертаються і з обмеженим колом обігу.

7.5. Рішення про випуск облигацій приймає Наглядова рада Товариства.

7.6. Товариство має право випускати облигації з обмеженим колом обігу, в тому числі для розповсюдження серед власних працівників та акціонерів.

7.7. Виплата доходів по відсотковим облигаціям провадиться у вигляді фіксованих процентів до номінальної вартості облигації за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Розмір проценту залишається незмінним (постійним) на весь строк дії облигацій, якщо інше не передбачено умовами випуску.

7.8. Доход по облигаціям виплачується відповідно до умов їх випуску.

7.9. Виплати доходів по відсоткових облигаціях є першочерговими по відношенню до виплати дивідендів по акціям.

7.10. У випадку невиконання або прострочення виконання Товариством своїх зобов'язань по викупу (погашенню) номінальної вартості облигації і/або сплати процентів по ній, стягнення відповідних сум провадиться із врахуванням та на підставі діючих норм законодавства України.

7.11. Порядок і терміни викупу облигацій Товариства визначаються умовами їх випуску.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначаються Загальними зборами акціонерів.

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

- Виплачуються дивіденди.
- Створюється та поповнюється Резервний капітал.
- Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного товариства.

8.6. Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками роботи за рік згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

8.8. Право на отримання дивідендів пропорційно кількості належних акцій, має особа, яка є акціонером Товариства на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлену Наглядовою радою.

8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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 за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітно

8.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) товариство має зобов'язання про викуп акцій, у випадку, коли акціонер, який зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - вчинення товариством значного правочину;
 - зміну розміру статутного капіталу.

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8.16. Товариство створює цільові фонди, які призначаються для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- резервний капітал;
- інші фонди.

8.17. Резервний капітал формується у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.18. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. На інші цілі, ніж зазначені в Статуті, резервний капітал не використовується.

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

8.19. Товариством за рішенням Загальних зборів можуть створюватись фонд дивідендів, фонд розвитку виробництва, фонд матеріальної винагороди та інші фонди Товариства.

Нормативи відрахувань до цих фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів (Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Виконавча дирекція;

Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія.

9.2. Вищий орган Товариства.

9.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, вказаного в повідомленні акціонерам про проведення Зборів.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про 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, Виконавчу дирекцію та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положень про Посадових осіб Товариства, Про порядок надання інформації акціонерам, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством та Статутом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 17) встановлення кількісного складу Наглядової ради, 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого значного правочину;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 26) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту.

9.2.3. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими

9.2.4. Відповідальність за підготовку і функції по контролю за додержанням вимог Статуту в процесі підготовки та проведення Зборів несе Наглядова рада Товариства.

9.2.5. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, за адресою, вказаною в повідомленні про їх проведення.

9.2.6. 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.

9.2.7. Порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом товариства та рішенням Загальних зборів.

Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- а) прийняття рішення про проведення Загальних зборів та дату їх проведення;
- б) підготовка порядку денного Загальних зборів;
- в) повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- г) прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного.

9.2.8. Річні Загальні збори скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення загальних зборів визначає Наглядова рада.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, щодо:

- а) затвердження річного звіту Товариства;
- б) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- в) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- г) 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;
- д) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.2.9. Інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

9.2.10. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених підпунктом 9.2.10 п. 9.2. Статуту.

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

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

9.2.13. Позачергові Загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.2.14. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти такого рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.2.15. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства та надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів в цьому випадку затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.2.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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 - 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.

9.2.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально Наглядовою радою шляхом направлення рекомендованої кореспонденції у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.2.18. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів містить 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;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) місце для ознайомлення акціонерів з документами (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

9.2.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- а) за місцем знаходження Товариства у робочі дні та робочий час;
- б) у місці проведення Загальних зборів в день їх проведення.

9.2.21. Проект порядку денного та порядок денного Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства, а в разі скликання поза чергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Формулювання питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

9.2.22. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера (акціонерів).

9.2.23. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 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.

