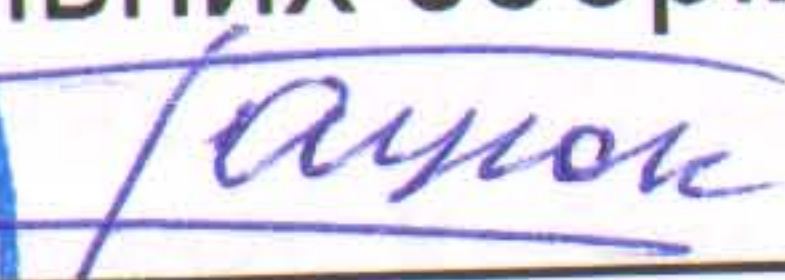


ЗАТВЕРДЖЕНО

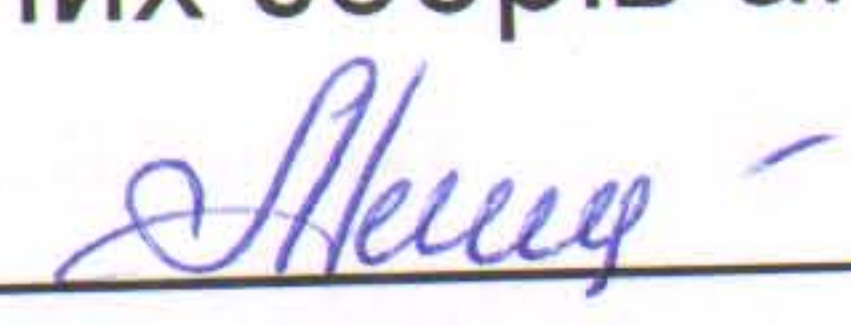
Річними Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства "КП ОТІ"

Протокол від «28» березня 2012 р.

Голова річних Загальних зборів акціонерів

Пацюк В.І. 

Секретар річних Загальних зборів акціонерів

Лук'яненко Н.В. 

Державну реєстрацію змін до установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 20.04.2012

Номер запису 207/2012

Державний реєстратор С



СТАТУТ

Публічного акціонерного товариства

"КП ОТІ"

ідентифікаційний код 21502504

(нова редакція)

м. Київ, 2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" (надалі - Товариство), було створене як Відкрите акціонерне товариство «КП ОТІ» шляхом реорганізації Київського орендного підприємства обчислювальної техніки та інформатики згідно з наказом Фонду державного майна України від 28 березня 1996 р. №3-ДП, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. №57-93 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" та "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 року №686.-

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29 вересня 2010 року, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», найменування Відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ» змінено на Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ»

1.2. Повне офіційне найменування Товариства:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ»;
«КП ОТІ» означає "Київське підприємство обчислювальної техніки та інформатики»;

- російською мовою: Публичное акционерное общество «КП ВТИ».

- англійською мовою: Public Joint Stock Company «KP VTI».

1.3. Скорочене офіційне найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «КП ОТІ»;

- російською мовою: ПАО «КП ВТИ»;

- англійською мовою: PJSC «KP VTI.»

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, буд.30/32.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою реалізації соціальних та економічних інтересів акціонерів на основі отримання прибутку внаслідок своєї ефективної господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. розроблення, впровадження, супровід автоматизованих систем, програмного забезпечення, баз даних та їх тиражування;

2.2.2. розроблення, тиражування, доставка і супровід програмних засобів, контроль за їх використанням;

2.2.3. інформаційно - консультативне обслуговування з обчислювальної техніки та інформатики;

2.2.4. розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

2.2.5. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

2.2.6. розроблення, виробництво, використання, ввезення, вивезення програмних та програмно-апаратних засобів, що реалізують функції електронного цифрового підпису та електронного документообігу, надання послуг електронного цифрового підпису, електронного документообігу та фіксування часу;

2.2.7. надання послуг електронного цифрового підпису та обслуговування виключно посилених сертифікатів ключів;

2.2.8. впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

2.2.9. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

2.2.10. виготовлення документів суворої звітності;

2.2.11. поліграфічна діяльність;

2.2.12. впровадження у виробництво передових технологій, устаткування і матеріалів;

2.2.13. постачання, комплектація матеріально-технічних ресурсів виробничо - технічного призначення, товарів широкого вжитку та продуктів харчування;

2.2.14. надання комплексу комерційних, інформаційних, сервісних (обслуговуючих), постачальницько-збутових, експедиційних, виробничих, складських, посередницьких та інших послуг;

2.2.15. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.16. виробництво дисків для лазерних систем зчитування

2.2.17. експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;

2.2.18. медична практика;

2.2.19. організація проведення ярмарок, виставок та інших заходів з маркетингу;

2.2.20. здійснення товарообмінних операцій;

2.2.21. здійснення оптової, роздрібної і комісійної торгівлі;

- 2.2.22. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 2.2.23. організація громадського харчування;
- 2.2.24. закупівля сільськогосподарської продукції та продуктів від населення та різних підприємств і організацій, переробка продукції;
- 2.2.25. розробка, виробництво, реалізація, налагодження, сервісне обслуговування радіоелектронного обладнання, приладів, засобів обчислювальної техніки й телекомунікацій, копіювальної та оргтехніки, товарів народного споживання;
- 2.2.26. створення та/або впровадження нових інформаційних технологій, у тому числі на базі автоматизованих робочих місць, державних, галузевих, корпоративних, регіональних та локальних мереж і систем;
- 2.2.27. створення інформаційних, інформаційно - аналітичних, обчислювальних; навчальних, демонстраційних та сервісних центрів на базі інформаційних технологій;
- 2.2.28. організація систем фірмового обслуговування в сфері інформатизації;
- 2.2.29. створення, удосконалення систем якості на базі міжнародних та державних стандартів для підприємств, організацій;
- 2.2.30. розроблення, виготовлення, ввезення, вивезенням, реалізація та використання засобів технічного захисту інформації, також з надання послуг щодо технічного захисту інформації;
- 2.2.31. наукова та науково-технічна експертиза: дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково - технічного рівня об'єктів експертизи та підготовка обґрунтованих висновків у сфері науково-технічних розробок та дослідно-конструкторських робіт, прикладних досліджень, у тому числі на стадії їх практичного застосування;
- 2.2.32. підготовка та перепідготовка спеціалістів у сфері інформаційних систем і технологій, інформаційної безпеки та технічного захисту інформації;
- 2.2.33. виробництво сучасних будівельних і оздоблювальних матеріалів;
- 2.2.34. надання послуг з фінансового лізингу;
- 2.2.35. надання послуг зі зберігання;
- 2.2.36. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 2.2.37. ремонт, сервісне обслуговування і прокат побутових приладів, обладнання і автотранспорту;
- 2.2.38. виробництво екологічно чистих продуктів;
- 2.2.39. науково-технічна діяльність в галузі розробки та впровадження інформаційних технологій;
- 2.2.40. благодійна діяльність, в т.ч. укладання договорів дарування;

- 2.2.41. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 2.2.42. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- 2.2.43. діяльність телефонних центрів;
- 2.2.44. комп'ютерне програмування;
- 2.2.45. оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 2.2.46. інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 2.2.47. установлення та монтаж машин і устаткування;
- 2.2.48. консультування з питань інформатизації;
- 2.2.49. дослідження кон'юктури ринку та виявлення суспільної думки;
- 2.2.50. тиражування звуко -, відеозаписів і програмного забезпечення;
- 2.2.51. ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

2.3. Товариство здійснює відповідно до мети своєї діяльності інші види діяльності за договорами та угодами, що не заборонені законодавством України.

2.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним відповідного спеціального дозволу або ліцензії.

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

2.6. Захист державної таємниці у Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

3.2. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «КП ОТІ».

3.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство має право набувати і здійснювати всі права та обов'язки, які відповідають меті та предмету діяльності Товариства і не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту, у тому числі мати і придбавати майно, майнові, особисті немайнові права і нести обов'язки, від свого імені здійснювати будь-які операції, не заборонені чинним законодавством України, може бути позивачем, відповідачем і третьою особою у суді, господарському, адміністративному та третейському судах.

3.4. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

3.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

3.6. Товариство має право від власного імені укладати угоди, договори та вчиняти інші правочини з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту.

3.7. Товариство у разі необхідності може користуватися довгостроковими і короткостроковими кредитами, у тому числі в іноземній валюті, за умови дотримання вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.8. Товариство, за умови дотримання вимог чинного законодавства України та цього Статуту, має право отримувати кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги від українських та іноземних банків, а також інших юридичних осіб. Зазначені кредити можуть забезпечуватись майном або будь-якою часткою майна Товариства. Будь-яка третя сторона (у тому числі акціонер Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство, за умови дотримання вимог чинного законодавства України та цього Статуту, може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

3.9. Товариство, за умови дотримання вимог та у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, має право створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, брати участь у вже створених підприємствах і організаціях, включаючи господарські товариства (зокрема, шляхом набуття часток в їх статутних капіталах або випущених ними акцій), а також входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань юридичних осіб.

3.10. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Наглядовою радою Товариства.

Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства діють на підставі положень про них. Положення про Філії, представництва, інші структурні підрозділи затверджуються Наглядовою радою Товариства, за поданням Виконавчого органу. Керівники філій, представництв, інших відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, що видаються Головою Правління Товариства.

3.11. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

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

3.13. 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.

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

3.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, в тому числі підприємств, у статутних капіталах яких Товариство володіє корпоративними правами, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене законами України та/чи договорами, укладеними Товариством.

3.16. Товариство має право на комерційну таємницю. Встановлення складу і обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу, здійснюється Наглядовою радою Товариства з урахуванням положень чинного законодавства України та цього Статуту.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

3.17. Товариство має право вносити відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності здійснення Товариством предмету його діяльності.

3.18. Майно Товариства

3.18.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

3.18.1.1. основних фондів, оборотних засобів, переданих державою при створенні Товариства, а також інших цінностей, вартість яких відображена в самотійному балансі Товариства;

3.18.1.2. майна та акцій, переданих йому акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

3.18.1.3. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

3.18.1.4. одержаних доходів;

3.18.1.5. безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань від національних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;

3.18.1.6. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.18.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету його діяльності з урахуванням вимог законодавства та Статуту.

3.19. Бази даних Товариства

3.19.1. Товариство є володільцем баз персональних даних працівників та акціонерів Товариства.

3.19.2. Метою обробки бази персональних даних є забезпечення для:

3.19.2.1. працівників Товариства - реалізація повноважень Товариства відповідно до законодавства у сфері трудових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до КЗпП, ПКУ;

3.19.2.2. акціонерів Товариства - реалізація прав та обов'язків, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.19.3. Товариство здійснює захист баз персональних даних відповідно до діючого законодавства, Положення про обробку, і захист персональних даних, володільцем яких воно є.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 895 370 (один мільйон вісімсот дев'яносто п'ять тисяч триста сімдесят) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 189 537 (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

4.3. Обіг акцій та облік прав власності на акції Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

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

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

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

4.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради Товариства для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені в повному обсязі та у строки,

встановлені чинним законодавством України. У випадку невиконання акціонером зобов'язання з викупу акцій під час їх розміщення, акціонер набуває право власності тільки на оплачену частину акцій, не розміщена частина акцій в такому випадку може бути розміщена серед інших акціонерів або інвесторів.

4.11. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства без обмежень у порядку встановленому законодавством, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

4.12. Товариство має право викупати у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

4.13. 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.

4.14. Збільшення статутного капіталу

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

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

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

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

Акціонери Товариства наділені переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

4.14.5. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених товариством акцій;
- для покриття збитків.

4.14.6. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, визначеним чинним законодавством України на дату реєстрації змін до статуту.

4.15. Зменшення статутного капіталу

4.15.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених товариством акцій;

- зменшення їх загальної кількості.

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

4.15.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію товариства.

4.15.4. Товариство анулює викуплені ним акції та зменшує статутний капітал або підвищує номінальну вартість решти акцій, залишаючи без зміни статутний капітал.

4.15.5. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити:

- консолідацію всіх розміщених ним акцій;
- дроблення всіх розміщених ним акцій.

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

4.16. Резервний капітал

4.16.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 473 842, 50 грн. (чотириста сімдесят три тисячі вісімсот сорок дві гривні 50 коп.). Рішення про збільшення резервного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.16.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.16.3. Резервний капітал створюється для:

- покриття збитків Товариства;
- збільшення статутного капіталу;
- погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.16.4. Товариство за рахунок чистого прибутку, крім резервного капіталу, може створювати й інші фонди. Порядок створення та ліквідації фондів визначається загальними зборами Товариства. Поповнення фондів за рахунок прибутку Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

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

5.2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права:

5.2.1.1. Особисто або через представника за довіреністю брати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів з урахуванням обмежень встановлених законодавством, цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосуванні на загальних зборах акціонерів видаються акціонерами у порядку встановленому законодавством, цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів.

5.2.1.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.1.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.1.4. Надавати пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2.1.5. Вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер – фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.

5.2.2. Крім зазначених у п.5.2.1 цього Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства, мають право:

5.2.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на їх вимогу, самостійно скликати та проводити загальні збори акціонерів Товариства.

5.2.2.2. Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів на їх вимогу.

5.2.2.3. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі загальних зборах акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям підсумків.

5.2.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійною комісією.

5.2.2.5. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, а також на проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійною комісією за умови прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відшкодування таких витрат.

5.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного загальних зборів акціонерів та/або оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів у терміну та порядку, встановленому законодавством.

5.2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені законодавством.

5.2.5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому законодавством та цим Статутом.

5.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсягу та порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.2.7. Виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.2.8. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.2.9. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків простих акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.2.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за ринковою ціною акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.2.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.2.13. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або реорганізації Товариства.

5.2.14. Подавати позов до суду щодо визнання недійсним правочину щодо вчинення якого є заінтересованість і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

5.2.15. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.3.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.5. Нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються загальними зборами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням загальних зборів Товариства і виплачуються за запитом акціонера. На суму не отриманих акціонером дивідендів проценти не нараховуються.

6.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

6.7. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.8. Товариство повідомляє особу, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати способом, визначеним Наглядовою радою Товариства.

Форма виплати дивідендів узгоджується з акціонером і визначається в анкеті акціонера. Готівкою дивіденди виплачуються за місцезнаходженням Товариства.

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

6.10. 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;

3) Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

6.11. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори), Наглядова рада та Генеральний директор.

7.2. Органом контролю Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є Ревізійна комісія.

7.3. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено займати такі посади відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Робота органів Товариства регламентується діючими нормативними актами України, цим Статутом та відповідними внутрішніми документами Товариства, що регламентують діяльність органів товариства та його посадових осіб.

7.5. **Загальні збори** є вищим органом управління Товариства.

7.5.1. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать.

Акціонер, з урахуванням обмежень та у порядку, встановлених законодавством, має право призначити свого представника для участі у зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

У Загальних зборах мають право брати участь інші особи, перелік яких встановлено у положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.5.2. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного зборів, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора.

7.5.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

7.5.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

7.5.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

7.5.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

7.5.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

- 7.5.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 7.5.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 7.5.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 7.5.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 7.5.3.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.
- 7.5.3.10. Затвердження річного звіту Товариства.
- 7.5.3.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 7.5.3.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- 7.5.3.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 7.5.3.14. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 7.5.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
- а) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів особі, яка скликає Загальні збори;
 - б) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 7.5.3.16. 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.
- 7.5.3.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 7.5.3.18. Обрання голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 7.5.3.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 7.5.3.20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
- 7.5.3.21. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 7.5.3.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого підпунктом 2 пункту 7.6.4 цього Статуту, 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.
- 7.5.3.23. Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.

7.5.3.24. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.5.3.25. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) та суму, що перевищує 25% вартості активів.

7.5.3.26. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.5.3.27. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

7.5.3.28. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства.

7.5.3.29. Прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, у випадках не передбачених цим Статутом або положеннями про органи Товариства.

7.5.3.30. Прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізійною комісією або незалежним аудитором.

7.5.3.31. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7.5.3.32. Інші питання відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5.4. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.5.3.10, 7.5.3.11 та 7.5.3.20 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.5.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.5.6. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений законодавством термін рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.5.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам простим листом. Терміни та порядок направлення акціонерам письмового повідомлення про проведення Загальних зборів, а також порядок оприлюднення повідомлення встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а також розміщується на web - сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення Загальних зборів і їх порядок денний додатково надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.5.8. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством. У разі внесення змін до порядку денного Загальних зборів на вимогу акціонерів Товариство (акціонери, що скликають збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів персонально повідомити про це акціонерів шляхом направлення простого листа. Терміни та порядок направлення акціонерам письмового повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів, а також порядок оприлюднення повідомлення встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.5.9. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення

Проекти документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, затверджуються Наглядовою радою.

7.5.10. Порядок реєстрації акціонерів та їх представників встановлюється в Положенні про Загальні збори акціонерів. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш, як 60 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.5.11. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це згідно Положення про Загальні збори акціонерів. Секретар Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

За рішенням голови Загальних зборів Секретарем Загальних зборів може організовуватись фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови Загальних зборів.

7.5.12. Голосування з порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується Наглядовою радою.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.5.13. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються лічильною комісією після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування з

кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.5.14. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення Загальних зборів приймаються більшою кількістю голосів.

7.5.15. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний в порядку не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.6. **Наглядова рада** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.6.1. До складу Наглядової ради входять 5 членів, серед яких Голова та Заступник голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та положенням про Наглядову раду. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту набуття чинності рішення про їх обрання.

Голова Наглядової та заступник Голови ради обираються з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради або його заступника.

Функції секретаря Наглядової ради виконує особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.6.2. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

7.6.3. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

7.6.3.1. Прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав.

7.6.3.2. Без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, іншими органами товариства у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль).

в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади).

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.6.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.6.4.1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.

7.6.4.2. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

7.6.4.3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.2 цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

7.6.4.4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 8.3 цього Статуту.

7.6.4.5. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

7.6.4.6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

7.6.4.7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

7.6.4.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та/або їх викуп.

7.6.4.9. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

7.6.4.10. Прийняття рішення про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора; затвердження умов трудового контракту, який укладатимуться з ним. Встановлення розміру винагороди Генерального директора, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

7.6.4.11. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

7.6.4.12. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.6.4.13. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.6.4.14. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

7.6.4.15. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.6.4.16. Затвердження внутрішніх Положень Товариства, крім тих положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.6.4.17. Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісій або затвердження умов договору з депозитарієм на здійснення ним повноважень реєстраційної та/або лічильної комісій.

7.6.4.18. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

7.6.4.19. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

7.6.4.20. Прийняття рішень про створення та ліквідацію філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства. Затвердження положень або статутів філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства. Призначення та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства. Визначення умов оплати праці працівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства.

7.6.4.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

7.6.4.22. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

7.6.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства.

7.6.6. У випадку, якщо Наглядова рада внаслідок припинення повноважень або не обрання на Загальних зборах її членів не має кворуму для проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень, повноваження Наглядової ради згідно п. 7.6.4.17 та Голови Наглядової ради покладаються на Генерального директора. Решта повноважень Наглядової ради в такому випадку покладається на Загальні збори акціонерів.

7.6.7. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.6.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за затвердженням Наглядовою радою планом проведення засідань або у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради, Ревізійна комісія та Генеральний директор.

7.6.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.6.10. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах;
- 4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;

5) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.6.11. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до Заступника голови Наглядової ради, а у разі неможливості виконання власних повноважень і Заступником голови Наглядової ради – до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.6.12. Порядок роботи Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

7.6.13. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

7.7. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Наглядовій раді та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор приймає рішення, в межах своєї компетенції, які фіксуються у форсі наказів чи розпоряджень, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства.

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

7.7.2. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради.

7.7.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є ревізором.

7.7.4. Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Генерального директора. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту набуття чинності рішення про його обрання.

7.7.5. У випадку закінчення строку повноважень Генеральний директор продовжує виконувати свої обов'язки до моменту його переобрання або обрання іншої особи на посаду Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

7.7.6. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою за умов, визначених трудовим контрактом, який затверджується Наглядовою радою.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;
- б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- в) смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.7.7. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Генерального директора, а також трудовим контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий контракт підписує особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.7.8. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів:

- а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) затвердження та реалізація планів власної роботи;

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на розгляд та затвердження квартальних та річних звітів Товариства Наглядовій раді та Загальним зборам;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Наглядовою радою або Загальними зборами рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються загальними зборами); призначення керівників філій та представництв Товариства;

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням із загальними зборами) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.7.9. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

7.7.10. Генеральний директор, в межах своєї компетенції, має право:

- 1) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- 2) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;
- 3) підписувати довіреності, векселі, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 4) відкривати рахунки у банківських установах;
- 5) підписувати звітну, фінансову, банківську та іншу документацію;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.7.11. Генеральний директор має право першого підпису фінансових документів, яке застосовується ними з урахуванням вимог законодавства та Статуту Товариства.

7.7.12. Заступники Генерального директора надають йому допомогу у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків між заступниками здійснюється згідно з відповідним наказом Генерального директора.

7.7.13. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу (осіб) з числа своїх заступників, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

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

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

7.7.15. Генеральний директор несе повну відповідальність перед Товариством та його акціонерами за збитки, заподіяні Товариству та/або його акціонерам його діями.

7.8. Ревізійна комісія.

7.8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарською діяльністю.

7.8.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 членів строком на 5 років. Обрання Ревізійної комісії здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Строк повноважень Голови та членів Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про обрання Голови або члена Ревізійної комісії

7.8.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

7.8.4. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

7.8.5. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради Товариства не менше ніж за 2 тижні;

б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

в) визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.8.6. З Головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договір з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.8.7. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином.

7.8.8. Ревізійна комісія в межах власних повноважень:

1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;

3) проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності філій та представництв Товариства.

7.8.9. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства;

7.8.10. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

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

в) інші відомості, якщо вимога надання них зазначена в рішенні або вимозі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій або представництв.

7.8.11. Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подається Ревізійною комісією на затвердження Загальними зборами.

7.8.12. Висновок, який підготовлено згідно пп. 2, 3 п. 7.8.8 надається Ревізійною комісією Наглядовій раді та органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Наглядова рада або орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляду результатів цієї перевірки.

7.8.13. Ревізійна комісія Товариства в межах своєї компетенції має право:

1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;

2) за запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради;

3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства, його філій або представництв, та/або його акціонерів, якщо ці акціонери є посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв;

4) у робочий час у супроводі відповідальних осіб входити до будь-яких приміщень Товариства, його філій або представництв;

5) отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій або представництв від працівників Товариства, його філій або представництв;

6) доповідати про хід перевірок безпосередньо Наглядовій раді Товариства;

7) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Загальними зборами (Наглядовою радою);

8) отримувати необхідну інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;

9) у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

7.8.14. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться згідно Положення про Ревізійну комісію Товариства.

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ

8.1. Значними правочинами Товариства є:

8.1.1. Будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.1.2. Будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості незалежно від їх вартості.

8.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

8.3. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у п. 8.1.1 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також значного правочину, визначеного п. 8.1.2 цього Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

8.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у п. 8.1.1 цього Статуту, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину за поданням Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

8.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства та на підставі облікової політики, яка затверджується Генеральним директором Товариства.

9.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному. Товариство забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

10. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Товариство зберігає інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними законодавством.

10.2. Перелік афілійованих осіб Товариства складається та підтримується в актуальному стані Наглядовою радою Товариства.

10.3. Відповідальність за зберігання інформації та документів покладається на Генерального директора Товариства.

10.4. Акціонерам Товариства надається доступ до інформації в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними законодавством.

10.5. Товариство розкриває інформацію на фондовому ринку згідно законодавства.

10.6. Посадові особи та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення інсайдерської інформації згідно законодавства.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

11.3. Працівники Товариства мають право брати участь в управлінні Товариством через загальні збори (конференції) трудового колективу, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво.

11.4. Повноваження трудового колективу здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференціями) трудового колективу, які:

11.4.1. Затверджують проект колективного договору.

11.4.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

11.4.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

11.4.4. Розглядають найважливіші питання життя і діяльності трудового колективу.

11.4.5. Вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством.

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства та предмету своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

12.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та здійснює:

- експорт товарів та послуг власного виробництва;
- експорт товарів та послуг не власного виробництва з переходом (без переходу) права власності;
- імпорт товарів та послуг для власних потреб;
- імпорт товарів та послуг для подальшого їх продажу;
- наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними ефектами господарської діяльності; навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі;
- підприємницьку діяльність на території України, пов'язану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності іноземним суб'єктам господарської діяльності; аналогічну діяльність в інтересах суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
- організацію та здійснення діяльності по проведенню виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

12.3. Товариство має право одержувати валютні кредити і інвестиції від зарубіжних партнерів та інших інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.

За отримані Товариством кредити й інвестиції держава відповідальності не несе.

12.4. Товариство може відкривати за кордоном свої представництва та філії, які утримуються за рахунок власних коштів.

12.5. Товариство може брати участь або співпрацювати в тій чи іншій формі з міжнародними громадськими та іншими організаціями, фондами, входити до міжнародних систем та організацій тощо. Товариство бере участь у міжнародному культурному та науковому обміні.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

13.2. Всі зміни до Статуту Товариства оформлюються окремими доповненнями до нього або шляхом викладення Статуту у новій редакції.

13.3. Зміни і доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у

порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. Товариство може бути припинене:

14.2.1. за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;

14.2.2. на підставі рішення суду;

14.2.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

14.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення, яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариством. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством.

14.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Наявні кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами надходять у дохід держави відповідно до чинного законодавства.

14.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

15.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

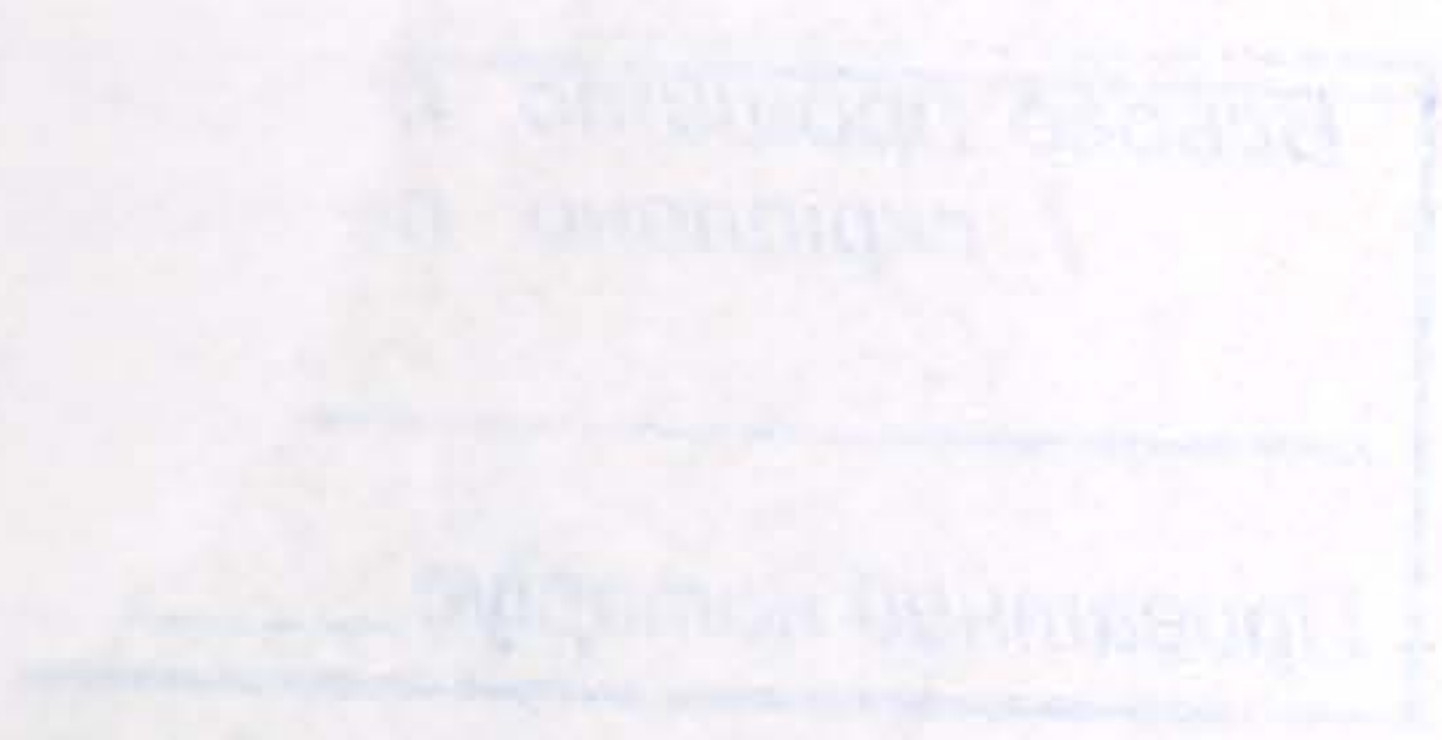
15.3. Якщо внаслідок обігу акцій Товариства змінюється кількість акціонерів Товариства, внаслідок чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству, Товариство в цих питаннях керується виключно чинним законодавством до моменту затвердження нової редакції Статуту. В такому

випадку Товариство зобов'язане привести Статут у відповідність вимогам чинного законодавства протягом одного місяця з дати встановлення факту невідповідності положень Статуту вимогам законодавства.

Генеральний директор



А. Л. Первушин



Факти, зазначені в документі, нотаріусом не перевірялися

Місто Київ, Україна, другого квітня дві тисячі дванадцятого року.
Я, Моїсєєва Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів генерального директора Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» Первушина Андрія Леонідовича, голови річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» Пацюк Володимира Івановича, секретаря річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» Лук'яненко Наталії Валентинівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Первушина Андрія Леонідовича, Пацюк Володимира Івановича, Лук'яненко Наталії Валентинівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 539, 540, 541, 542, 543, 544.
Стягнуто плати – згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Г.В. Моїсєєва

