

- 7.36. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним.
- 7.37. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 7.37.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 7.37.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 7.37.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 7.37.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.38. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.
- 7.39. Правління обирається за рішенням Наглядової ради Товариства в кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки. До складу Правління входять голова та член Правління. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.
- 7.40. Після обрання з головою Правління та членом Правління укладаються трудові договори (контракти), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Трудові договори з головою та членом Правління укладає голова Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх обрання.
- 7.41. До компетенції Правління належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- До компетенції Правління належить:
- 7.41.1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7.41.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 7.41.3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7.41.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 7.41.5. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 7.41.6. приймання рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5% до 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 7.42. Роботою правління керує голова Правління, який має право:
- 7.42.1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;
- 7.42.2. видавати від імені Товариства довіреності;
- 7.42.3. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 7.42.4. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7.42.5. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;
- 7.42.6. приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 5% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 7.42.7. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 7.42.8. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 7.42.9. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;
- 7.42.10. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

У разі тимчасової відсутності голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує член Правління або інша особа на підставі наказу голови Правління.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки голови Правління, має всі повноваження голови Правління, передбачені чинним законодавством та цим статутом.

- 5. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, члену Правління, керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених чинним законодавством та цим статутом.
- 7.46. За рішенням загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Правління можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.
- 7.47. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь усі члени Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі члени Правління. Кожний член Правління має один голос. У разі розподілу голосів поровну, голос голови Правління є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії або будь-якого члена Правління. На засіданнях Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу або будь-яка інша особа за запрошенням голови Правління.
- 7.48. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується головою Правління.
- 7.49. Повноваження голови та члена Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним припиненням договору з ними з наступних підстав:
 - 7.49.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 7.49.2. в разі неможливості виконання обов'язків голови та члена Правління за станом здоров'я;
 - 7.49.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови та члена Правління;
 - 7.49.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 7.49.5. в разі порушення умов трудового договору (контракту).
- 7.50. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 7.51. Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки. Членом Ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 7.52. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:
 - 7.52.1. достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;
 - 7.52.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 7.52.3. своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 - 7.52.4. дотримання головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 7.52.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - 7.52.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 7.52.7. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
 - 7.52.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - 7.52.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - 7.52.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 7.53. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.
- 7.53.1. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків та звітів. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.
- 7.53.2. Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією:
 - 7.53.2.1. з власної ініціативи;
 - 7.53.2.2. за рішенням загальних зборів акціонерів;
 - 7.53.2.3. за рішенням Наглядової ради;
 - 7.53.2.4. за рішенням Правління;
 - 7.53.2.5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

- 7.54. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати прийняття відповідного рішення Ревізійною комісією, Наглядовою радою, Правлінням або отримання вимоги акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунком. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 7.55. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, на умовах та строки, визначені чинним законодавством.
- 7.56. За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія складає звіт та висновок, в якому має міститися:
 - 7.56.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
 - 7.56.2. інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
 - 7.56.3. інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.
- 7.57. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організації роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше один раз на рік. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь в засіданні. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі розподілу голосів поровну, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним
- 7.58. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.
- 7.59. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.
- 7.60. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:
 - 7.60.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 7.60.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
 - 7.60.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
 - 7.60.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.61. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 8.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Товариство зобов'язане у строки, встановлені діючим законодавством, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 8.2. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для акціонерів та третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 9.1. 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.
- 9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.