

Всесоюзного (или республиканского),
промышленного или строительного предприятия

Присвоенный номер _____



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
Протокол № 14/12-2016
від 14.12.2016 року

Голова загальних зборів акціонерів



Гурман В.Г.
(підп.)

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

(ідентифікаційний код 24992294)

нова редакція

Дніпропетровська область, Дніпровський район

2016 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»** (далі – Товариство). Цей Статут є установчим документом Товариства, який в межах закону регулює всі правовідносини і вимоги якого є обов'язковими для виконання всіма органами Товариства та його акціонерами.

1.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»** є правонаступником по всім правам та обов'язкам **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ КОМПАНІЯ «БАСТІОН»**, ідентифікаційний код 24992294, заснованого відповідно до законодавства України за рішенням установчих зборів АТЗТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 01.08.1997 року, протокол № 1, та перанімано зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради народних депутатів 22.08.1997 року (обліковий № 12519-АТ, розпорядження 934-р).

1.3. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.11.2010 року **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ КОМПАНІЯ «БАСТІОН»** (Протокол № 01) назву Товариства змінено з **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ КОМПАНІЯ «БАСТІОН»** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»**.

1.4. Цей Статут є новою редакцією Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»**. Після державної реєстрації цього Статуту попередня редакція втрачає чинність.

1.5. Товариство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту у відповідності до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні», інших законів України, норм і правил, що випливають з міжнародних договорів, укладених і належним чином ратифікованих Україною, та інших законодавчих актів України.

1.6. Товариство діє як приватне акціонерне товариство.

1.7. Строк діяльності Товариства необмежений.

1.8. Якщо внаслідок змін законодавства окремі положення цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, такі положення цього Статуту втрачають чинність і до моменту внесення відповідних змін (доповнень) до нього застосовуються норми чинного законодавства України.

1.9. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм і положень в цілому.

1.10. Зміни та доповнення до цього Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції та реєструються в порядку і строки, встановлені діючим законодавством України.

1.11. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

Організаційно-правова форма – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**.

Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»**;

- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «БАСТИОН»**;

- російською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «BASTION»**.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»**;

- російською мовою: **ЧАО «КОМПАНИЯ «БАСТИОН»**;

- російською мовою: **«BASTION» PJSC**.

2.2. У комерційних, торгових та рекламних цілях може використовуватись назва: **«КОМПАНІЯ «БАСТІОН»**, будь-яке графічне зображення, логотипи, що входять у складі повне або скорочене найменування Товариства.

2.3. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новошклянівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145.

СТАТТЯ 3. УЧАСНИКИ (АКЦІОНЕРИ) ТОВАРИСТВА

3.1. Учасниками (акціонерами) Товариства є юридичні та фізичні особи України та інших країн, що набули права власності на акції Товариства у встановленому законом порядку. Перелік акціонерів Товариства встановлюється згідно зі зведенням реєстром власників іменних цінних паперів Товариства.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.2. Товариство створене без обмеження строку діяльності. Умови та порядок припинення його діяльності регулюються нормами цього Статуту та чинного законодавства України.

4.3. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить нормам законодавства.

4.4. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки і штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, а також може мати зареєстровані в установленому порядку знаки для товарів і послуг та інші засоби візуальної ідентифікації.

4.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом.

4.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, лізинг юридичним і фізичним особам матеріальні і нематеріальні активи та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

4.7. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, зокрема, договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії, кредиту, позики, банківського вкладу тощо.

4.8. Товариство від свого імені вступає у договірні відносини з національними і іноземними юридичними і фізичними особами, набуває майнових і особистих немайнових прав, несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному та третейському суді.

4.9. 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.

4.10. Для здійснення мети своєї діяльності Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, має право:

- вступати у господарські та цивільно-правові відносини, здійснюючи будь-які не заборонені законодавством операції з державними, орендними, кооперативними та іншими організаціями, установами, підприємствами, а також громадянами в Україні і за її межами;
- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;
- відповідно до законодавства самостійно встановлювати ціни на свою продукцію, роботи, послуги та реалізовувати товари в кредит;
- брати участь у створенні та діяльності господарських Товариств, об'єднань підприємств, фінансово-промислових груп та інших організаційних структур, виступати представником іноземних компаній, корпорацій та фізичних осіб у межах отриманих повноважень;
- самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування і використання матеріальних і фінансових ресурсів;
- виробляти, купувати і відчужувати майно, в т.ч. цінні папери, надавати цільові позики;
- набувати у власність корпоративні права інших компаній, Товариств, в тому числі іноземних;
- випускати акції, облігації та інші цінні папери, вкладати грошові кошти в облігації, акції, депозити, сертифікати банків та інші цінні папери та фінансові інструменти, що знаходяться в обігу, здійснювати операції на товарних біржах;
- отримувати кредити у національній і іноземній валюті, приймати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання;
- брати участь в розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи створення та участю вітчизняних і іноземних юридичних осіб і громадян спільних підприємств, виробництв, компаній як на території України, так і за її межами;
- розміщувати депозити в банківських установах, бути учасником інвестиційної діяльності, а також інвестувати кошти і активи у сфери діяльності, що приносять прибуток;
- страхувати своє майно в страхових компаніях і Товариствах;
- купувати матеріальні ресурси, в тому числі основні фонди у підприємств, організацій, громадян, у тому числі через товарні біржі;
- набувати і надавати права на володіння і використання охоронних документів, ноу-хау і іншої інформації;
- самостійно визначати розмір і умови оплати праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку з урахуванням вимог законодавства про працю;
- залучати для участі в своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах угод (контрактів) з обумовленою платою;
- забезпечувати підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання, відраджати за кордон українських та приймати іноземних фахівців;
- організовувати аукціони, виставки, ярмарки, конференції, симпозиуми, інші громадські заходи;

- як емітент представляти і захищати інтереси акціонерів Товариства;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

4.11. Створені Товариством філії, представництва і дочірні підприємства можуть надіятися основними фондами і оборотними коштами, що належать Товариству. Керівництво діяльністю філій та представництв здійснюється особами, які призначаються Головою Правління Товариства. Керівники дочірніх підприємств призначаються відповідно до їх Статутів.

4.12. Філії і представництва діють у відповідності з цим Статутом та на підставі положень про них, які затверджуються загальними зборами акціонерів, а дочірні підприємства - на підставі Статутів. Керівники філій і представництв діють на підставі довіреності, що видається від імені Товариства Головою Правління. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

4.13. Дочірні підприємства є юридичними особами і вчиняють юридичні дії від свого імені. Дочірні підприємства Товариства відповідають за своїми зобов'язаннями всім майном, яке є їх власністю. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, що належить йому на праві власності, і на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

4.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

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

4.18. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державними, громадськими та іншими органами і організаціями не допускається, крім випадків здійснення ними контролю за діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства.

4.19. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Товариство зобов'язане щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, надати державному реєстратору для підтвердження відомостей про Товариство реєстраційну картку про підтвердження відомостей про Товариство.

СТАТТЯ 5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності по насиченню ринку товарами і послугами для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та членів трудового колективу Товариства, які не є акціонерами.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво рибних продуктів;
- рибальство та надання послуг у рибальстві;
- роздрібна торгівля рибою та морепродуктами;
- консервація, заготівля, сухе заморожування риби та морепродуктів;
- оптова та роздрібна торгівля рибою та морепродуктами;
- проведення робіт з заготівлі риби та морепродуктів для виготовлення напівфабрикатів;
- оптова і роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами всіх груп споживання;
- будівельно-монтажні роботи;
- проведення робіт із профілактичної дезінфекції;
- діяльність по виробництву, закупівлі, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції;
- виробництво, закупівля і реалізація енергоносіїв;
- організація підприємств з виробництва усіх видів продукції і товарів, у т.ч. товарів народного споживання, нової техніки і технологій;
- формування банку ідей, винаходів, розробок, їх впровадження і тиражування;
- дистрибуторська і дилерська діяльність;
- виробництво, торгівля (оптово-роздрібна) товарами побутової хімії, товарами, що відносяться до парфумерно-косметичних виробів;
- оптово-роздрібна торгівля потіоновими виробами й алкогольними напоями;
- оптово-роздрібна торгівля дорогоцінними металами і виробами з золота, предметами антикваріату;
- виробництво і торгівля продукцією виробничого і промислового призначення;
- виробництво, ремонт, реалізація, налагодження технологічного, електронно-обчислювального устаткування і побутової техніки, засобів відео і телекомунікацій;
- пусканалагоджувальні роботи;
- проєкти, проєктно-кошторисні, дослідницькі роботи;
- надання оформлювальних послуг і дизайну;
- виготовлення, придбання, реалізація кіно-, фото-, аудіо-, відеопродукції;

- виконання науково-технічних і технологічних розробок;
- діяльність у сфері створення ноу-хау, інжинірингу, лізингу;
- виробництво, монтаж, налагодження, проведення іспитів газоочисного та пілотованого устаткування, вимірювальних засобів і приладів контролю викидів в атмосферу та водне середовище забруднюючих і шкідливих речовин, технічних установок, що знижують викиди шкідливих речовин в атмосферу і водне середовище;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- виробництво і торгівля приладами й устаткуванням для екологічних цілей;
- заготівля і переробка лісу, деревини, будматеріалів і ТНС з лісу, а також їхня оптово-роздрібна торгівля;
- переробка вторинної сировини і відходів невикористаних товарно-матеріальних цінностей різних галузей промисловості;
- надання експертно-оціночних послуг;
- організація мережі автозаправних станцій;
- будівництво і ремонт доріг;
- організація робіт з будівництва (включаючи ремонт і реконструкцію) і експлуатація готелів, підприємств торгівлі і суспільного харчування, промислових і житлових будинків, медичних і сільськогосподарських об'єктів, автодоріг, автозаправок, СТО, кемпінгів, гаражів і автостоянок, центрів відпочинку, туризму, казино, салонів, бізнес-центрів;
- транспортно-фрахтова і транспортно-експедиторська діяльність;
- рекламні-видавничі діяльність;
- закупівля і оптова торгівля металопрокатом;
- торгівля нафтою і нафтопродуктами, пально-мастильними матеріалами, у тому числі експортно-імпортерської операції;
- видобуток і переробка нафти;
- експорт металопрокату, шинної продукції, продукції машинобудівельного комплексу;
- організація прокату предметів особистого користування, побутових виробів, машин і устаткування, транспортних засобів;
- організація і розвиток спільної господарської діяльності з юридичними і фізичними особами, у тому числі з іноземними;
- закупівля і реалізація автотранспорту;
- агропромислова діяльність, у тому числі звірівництво, тваринництво, рослинництво й інша діяльність, виробництво, переробка і збут продукції в Україні і за її межами;
- виробництво і реалізація ігрових автоматів, їхнє сервісне обслуговування, організація спортивних тоталізаторів, ігорного і шоу бізнесу;
- організація туризму, у тому числі й міжнародного;
- допомога в оформленні документів для організації закордонних поїздок;
- медична практика;
- розробка, реалізація та постачання оздоровчих комплексів, лікувальних установок, медичних препаратів, медичних інструментів та обладнання тощо;
- здійснення через власну збутову мережу продажу різних товарів і продуктів за вільноконвертовану валюту, діючу на території України, інші грошові одиниці;
- організація та експлуатація спеціалізованих крамниць і консигнаційних складів в Україні і за кордоном для реалізації товарів за валюту України і вільноконвертовану валюту;
- постачання продукції й устаткування виробничо-технічного призначення для вуглевидобувної галузі;
- оптова та роздрібна торгівля морепродуктами, рибою, напівфабрикатами з них;
- промислове добування, вирощування, розсорткування риби та морепродуктів;
- діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм, ставків, господарств;
- промислове розведення риби;
- сушіння, виготовлення напівфабрикатів з морепродуктів та риби;
- інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України та такі, що сприяють досягненню мети діяльності Товариства;

5.3. Товариство зобов'язане одержати відповідний дозвільний документ (ліцензію, патент, свідоцтво, дозвіл та ін.) на види діяльності, здійснення яких відповідно до закону можливе лише за наявності такого спеціального дозвільного документу.

5.4. Перелік предметів діяльності Товариства, наведений у цьому Статуті, не є вичерпним. Товариство має право без жодних обмежень приймати рішення і займатися самостійно будь-якою іншою діяльністю, здійснення якої прямо не заборонено чинним законодавством України.

5.5. Окремі роботи, які вимагають від виконавців спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у встановленому для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

31). прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

32). прийняття рішень про придбання обладнання на суму більше ніж 300000,00 (триста тисяч) гривень протягом місяця;

33). прийняття рішень, в межах своїх повноважень, про укладання зовнішньоекономічних контрактів;

34). розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів;

35). встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

36). визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

37). забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;

38). контроль за дотриманням Головою Правління порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

39). надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

40). прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених цим Статутом;

41). затвердження штатного розкладу Товариства та фонду оплати праці Товариства за поданням Голови Правління Товариства. Затвердження змін до штатного розкладу та/або фонду оплати праці, що призводять до збільшення витрат на оплату праці більш ніж на 10 % квартал. В інших випадках зміни затверджує Голова Правління;

42). прийняття рішення про призначення на посаду ключових працівників, перелік яких затверджується положенням про Наглядову раду;

43). прийняття рішення про затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів в тому числі положень Товариства крім тих, затвердження яких віднесено законом до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

За рішенням загальних зборів акціонерів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути віднесені й інші питання, крім тих, що чинним законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

13.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних Зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2), 3), 12) та 15) пункту 13.5 цієї статті Статуту. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти складу Наглядової ради.

13.7. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо запропонована кількість кандидатів для обрання членів Наглядової ради дорівнює кількісному складу Наглядової ради Товариства, визначеному у цьому Статуті, то рішення про обрання членів Наглядової ради приймається щодо всіх кандидатів всього складу Наглядової ради одночасно одним голосуванням. У разі, якщо до складу Наглядової ради запропонована більша кількість кандидатів, ніж її кількісний склад, визначений Статутом, то голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться по кожному кандидату окремо. В цьому випадку обраними вважаються ті кандидати, за яких була віддана більша кількість голосів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я та по батькові представника, дату народження, серію і номер паспорта, місце роботи із зазначенням займаної посади та місце проживання або місце перебування представника), а також прізвище, ім'я, по батькові акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є член Наглядової ради, та розмір пакета акцій, що йому (їм) належить.

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

19.2. Товариство у випадках, визначених пунктом 19.1 цієї статті Статуту, зобов'язане викупити у акціонера належні йому акції на його вимогу.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається Правлінням Товариства на підставі переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

19.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передусь дво опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

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

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє простими листами акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про таке право вимоги 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 Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

19.5. 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 на ім'я Голови Правління 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.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

19.6. У разі отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій або у разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства, акціонер може оскаржити рішення загальних зборів, передбачених пунктом 19.1. цієї статті, в порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством.

СТАТТЯ 20. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

20.1. Товариство зобов'язане за своїм місцезнаходженням зберігати наступні документи:

- 1). Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (усталовчий) договір;
- 2). внутрішні положення Товариства та зміни до них;
- 3). положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4). документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5). принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6). протоколи загальних зборів;
- 7). матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8). протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови Правління Товариства;
- 9). висновки аудитора Товариства;
- 10). річну фінансову звітність;
- 11). документи бухгалтерського обліку;
- 12). документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 13). проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 14). перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15). особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16). інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

20.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Зазначені документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

20.3. Голова Правління повинен забезпечити доступ Голові та/або члену Наглядової ради Товариства до документів, визначених пунктом 20.1 цього Статуту, а також надати їм можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.

