

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО
ПРОДАКШН УКРАЇНА"

Протокол № 25 від 15 квітня 2011 року

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

(нова редакція)

(ідентифікаційний код – 20043260)

КИЇВ – 2011

СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Нова редакція статуту. Цей статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" (надалі за текстом - "**Статут**") є новою редакцією статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА", затвердженого загальними зборами акціонерів 20 квітня 2007 року (Протокол №21) та зареєстрованого державним реєстратором Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації 06 вересня 2007 року (номер запису - 10681050004005319), в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" (від 17 вересня 2008 року №514-VI).
- 1.2 Товариство. Товариство є ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА», ідентифікаційний код – 20043260 (надалі за текстом – «**Товариство**»), яке до приведення Статуту у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" мало найменування ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА", є повним правонаступником СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «РЕЕМТСМА-КИЇВ ТЮТЮНОВА ФАБРИКА», яке було зареєстроване Радянською районною державною адміністрацією м. Києва 15 лютого 1994 року, державний реєстраційний № 0090-3120-АТ, перереєстроване Харківською районною державною адміністрацією м. Києва 15 серпня 2000 року, державний реєстраційний № 05196, перереєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією 07 липня 2006 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 005319. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України (включаючи, серед іншого, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про режим іноземного інвестування» та інші закони і нормативні акти, які застосовуються до діяльності Товариства).
- 1.3 Найменування Товариства.
- (i) Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА".
 - (ii) Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА".
 - (iii) Повне найменування Товариства російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАИНА».
 - (iv) Скорочене найменування Товариства російською мовою: АО «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАИНА».
 - (v) Повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IMPERIAL TOBACCO PRODUCTION UKRAINE".
 - (vi) Скорочене найменування Товариства англійською мовою: JSC "IMPERIAL TOBACCO PRODUCTION UKRAINE".
- 1.4 Організаційно-правова форма та тип Товариства. Товариство за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством. Товариство за типом є приватним.
- 1.5 Строк діяльності Товариства. Товариство створене на невизначений строк.
- 1.6 Адреса Товариства. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 35.

СТАТТЯ 2

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1 Мета. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку та наступного його розподілу між акціонерів Товариства.
- 2.2 Предмет діяльності. Предметом діяльності Товариства є:
- (2.2.1) виробництво та продаж тютюну та тютюнових виробів, експорт та імпорт цих товарів, а також посередницькі послуги в Україні та за кордоном;
 - (2.2.2) придбання, зберігання та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";
 - (2.2.3) здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень.
 - (2.2.4) здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.3 Ліцензія. Діяльність, яка, відповідно до законодавства України, вимагає отримання ліцензії або дозволу, проводиться після отримання відповідної ліцензії або дозволу.
- 2.4 Зовнішньоекономічна діяльність. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, використовуючи всю повноту прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.5 Необмеження вищенаведеним переліком. Предмет діяльності, перелік якого наведений у цій Статті 2, ніяким чином не повинні тлумачитися як такий, що обмежує Товариство щодо проведення будь-якого іншого виду підприємницької діяльності, який прямо не заборонений чинним законодавством України.

Сфера діяльності Товариства може бути розширена за рішенням Наглядової Ради у тій мірі, у якій це відповідає чинному законодавству України.

СТАТТЯ 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

- 3.1 Юридичний статус. Товариство набуло статус юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку встановленому законом. Товариство має круглу печатку, штампи та інші печатки, необхідні для здійснення його господарської діяльності, із своїм найменуванням. Товариство може мати фірмовий бланк, товарні знаки, емблеми та інші атрибути. Товариство має самостійний баланс, відкриває поточні рахунки (у гривнях та іноземних валютах) та інші рахунки в банківських установах в Україні та за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Товариство є підприємством з іноземною інвестицією, як це визначено Господарським кодексом України та Законом України "Про режим іноземного інвестування". Товариство та іноземний Акціонер користується правами, пільгами та гарантіями захисту іноземних інвестицій у відповідності до чинного законодавства та міжнародних договорів України.

- 3.2 Обмежена відповідальність.
- (i) Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Акціонерів.
 - (ii) Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків від діяльності Товариства в межах вартості належних їм Акцій.
 - (iii) Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави Україна. Держава Україна не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
 - (iv) Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах свого майна, щодо якого

можуть бути висунуті претензії відповідно до законодавства України.

- 3.3 Права Товариства. Для досягнення мети та здійснення предмету діяльності, що наведені у Статті 2 вище, Товариство має всі права юридичної особи, в повному обсязі дозволені та у відповідності до чинного законодавства, включаючи, але не обмежуючись правом відкривати, мати та використовувати рахунки в банківських установах в іноземній або національній (гривня) валюті в Україні або за кордоном; від свого імені укладати будь-які угоди, здійснювати правочини, набувати майнових та немайнових прав; виступати позивачем та відповідачем в будь-якому суді будь-якої країни; приймати участь в судовому, арбітражному або іншому провадженні та укладати мирові угоди.

Товариство має право користуватись правами та пільгами, які передбачені Статутом та чинним законодавством України, якщо Товариству іншим чином не будуть надані більші права та пільги.

- 3.4 Майно Товариства. Майно Товариства складають основні засоби (фонди), обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством володіння, користування та розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою своєї діяльності, призначення майна та відповідно до Статуту.

Товариство є власником майна, зокрема :

- (i) майна, отриманого від Акціонерів в якості оплати вартості придбаних Акцій;
- (ii) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- (iii) одержаних доходів;
- (iv) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

СТАТТЯ 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. АКЦІОНЕРИ

- 4.1 Статутний капітал. Статутний капітал Товариства ("**Статутний Капітал**") становить 72.404.991 (Сімдесят два мільйони чотириста чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто одна) гривня. Статутний Капітал поділено на 24.134.997 (Двадцять чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто сім) часток однакової номінальної вартості в 3 (Три) гривні кожна, корпоративні права за якими посвідчуються Акціями.
- 4.2 Акції. Товариством розміщено 24.134.997 (Двадцять чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (Три) гривні кожна ("**Акції**" або "**Акція**"), вартість яких повністю оплачена Акціонерами в процесі придбання Акцій..
- 4.3. Тип, форма випуску та існування Акцій. Всі Акції є простими іменними, існують в бездокументарній формі, мають однакову номінальну вартість та надають їх власникам - Акціонерам однакову сукупність прав, які передбачені чинним законодавством України та Статутом.
- 4.4 Зміни Статутного Капіталу.
- (i) Статутний Капітал може збільшуватися або зменшуватися таким чином та в такому порядку, як це визначається законодавством України та Зборами Акціонерів.
 - (ii) При збільшенні Статутного Капіталу шляхом збільшення кількості Акцій кожний Акціонер має переважне право на придбання таких Акцій при їх розміщенні пропорційно частці належних такому Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій на такий час.
 - (iii) Зменшення Статутного Капіталу може бути здійснено відповідно до рішення Зборів Акціонерів та за умови дотримання прав кредиторів Товариства у відповідності до

чинного законодавства України.

- 4.5 Сплата Акцій. При збільшенні кількості Акцій з метою збільшення Статутного Капіталу Акції сплачуються відповідно до умов та положень порядку розміщення Акцій, затвердженого Зборами Акціонерів.
- 4.6 Акціонери. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками Акцій та набули їх у відповідності до чинного законодавства України та Статуту ("**Акціонери**" або "**Акціонер**"). Підтвердженням права власності на Акції є виписка з рахунку у цинних паперах, відкритого у зберігача.

СТАТТЯ 5

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 5.1 Права Акціонерів. Кожний Акціонер має право:
- (i) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;
 - (ii) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
 - (iii) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів і звітів Товариства (перевірених аудитором або не перевірених аудитором), протоколи Зборів Акціонерів. Копії зазначених документів повинні надаватися без зволікань;
 - (iv) переваги при придбанні Акцій, що додатково розміщуються Товариством при збільшенні Статутного Капіталу, як це передбачено чинним законодавством та Статутом;
 - (v) переваги при придбанні Акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, як це передбачено чинним законодавством та Статутом;
 - (vi) використовувати невиробниче майно Товариства на умовах, що визначаються Товариством; придбавати (якщо в цьому виникне необхідність) продукцію Товариства та користуватись його послугами;
 - (vii) здійснити відчуження належних йому Акцій в порядку, встановленому Статутом; та
 - (viii) отримати частину майна або частину вартості майна Товариства, пропорційну частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій при ліквідації Товариства.

Акціонер може мати інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

- 5.2 Обов'язки Акціонерів. Кожний Акціонер зобов'язаний:

- (i) сплатити Акції відповідно до порядку їх розміщення, Статуту та чинного законодавства України;
- (ii) додержувати положень Статуту та інших внутрішніх документів, виконувати рішення Зборів Акціонерів та інших органів Товариства;
- (iii) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- (iv) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю.

Акціонер може нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України або договором, який укладається між Акціонером та Товариством, за яким на Акціонера покладаються додаткові обов'язки, зокрема обов'язок участі у Зборах Акціонерів, утримання від проведення та підтримки конкурентних дій проти Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання таких зобов'язань.

СТАТТЯ 6
ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ,
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається Зборами Акціонерів.
- 6.2. Дивіденди. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Зборів Акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття такого рішення. Розмір дивідендів затверджується рішенням Зборів Акціонерів з розрахунку на одну Акцію.
- Після прийняття зазначеного рішення Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; визначає порядок та строк виплати дивідендів.
- Товариство надсилає листом з описом вкладення та повідомленням про вручення персональні письмові повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів всім особам, які мають право на отримання дивідендів на дату визначену Наглядовою Радою.
- Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.3. Резервний капітал. За рахунок щорічних відрахувань в Товаристві сформовано резервний капітал для покриття збитків та для інших цілей, передбачених чинним законодавством України, у розмірі 25 відсотків Статутного Капіталу.
- 6.4. Фонди Товариства. Товариство має право створювати будь-які фонди за рішенням Наглядової Ради, яке визначає розміри фондів, порядок їх формування та використання.

СТАТТЯ 7
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органи управління. У Товаристві створюються такі органи управління:
- (i) загальні збори акціонерів Товариства ("**Збори Акціонерів**");
 - (ii) наглядова рада Товариства ("**Наглядова Рада**");
 - (iii) правління Товариства ("**Правління**").
- 7.2. Контролюючі органи. Контролюючим органом Товариства є Ревізор Товариства ("**Ревізор**").
- 7.3. Збори Акціонерів. Збори Акціонерів є вищим органом Товариства.
- 7.4. Компетенція Зборів Акціонерів. Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання стосовно діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів Акціонерів належать такі питання:
- (i) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - (ii) внесення змін до Статуту;
 - (iii) прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - (iv) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - (v) прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - (vi) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу;

- (vii) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу;
- (viii) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- (ix) затвердження положень про Збори Акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізора, а також внесення змін до них;
- (x) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства, а також внесення змін до них (нього);
- (xi) затвердження річного звіту Товариства;
- (xii) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- (xiii) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- (xiv) прийняття рішення про форму існування Акцій;
- (xv) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- (xvi) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів;
- (xvii) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- (xviii) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- (xix) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- (xx) затвердження висновків Ревізора;
- (xxi) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- (xxii) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (xxiii) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;
- (xxiv) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
- (xxv) обрання комісії з припинення Товариства.

7.5 Голосування. Кожна Акція надає Акціонеру один голос на Зборах Акціонерів. Рішення з питань перелічених в п.п. 7.4 (ii – vii, xxiii) приймаються більше як $\frac{3}{4}$ голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

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.

Рішення з усіх інших питань приймаються більш як 50 відсотками голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з

відповідного питання Акцій.

- 7.6 Кворум. Збори Акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери або їх представники, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих Акцій. Представники допускаються до участі, якщо вони надають належним чином посвідчені довіреності.
- 7.7 Річні Збори Акціонерів. Для проведення річних Зборів Акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, застосовуються такі положення:
- (i) до порядку денного Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління та звіту Ревізора;
 - (ii) не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
- 7.8 Позачергові Збори Акціонерів. Додатково до річних Зборів Акціонерів час від часу можуть проводитися позачергові Збори Акціонерів. Позачергові Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою з власної ініціативи, на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу Ревізора чи Акціонера(-ів), які володіють у сукупності більш як 10% голосів.
- Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом цього строку Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають.
- Позачергові Збори Акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів з письмовим повідомленням Акціонерів про їх проведення не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів Акціонерів з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 7.9 Повідомлення. Письмове повідомлення ("**Повідомлення**") про будь-які Збори Акціонерів надсилається кожному Акціонеру листом з описом вкладення та повідомленням про вручення не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Акціонерів. У Повідомленні зазначаються повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце проведення Зборів Акціонерів; час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Зборах Акціонерів; дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів Акціонерів.
- Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Акціонерів також публікує Повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.10 Внесення змін до порядку денного. Будь-який з Акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів Акціонерів не пізніш як за 15 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніш як за 4 дні до дати проведення Зборів Акціонерів,. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, кількості

та типу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу Акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

Пропозиції Акціонерів, які сукупно володіють більш як 5 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Інші пропозиції можуть бути відхилені Наглядовою Радою або Акціонерами, які вимагають скликання Зборів Акціонерів, лише у разі неповноти наданої Акціонером інформації або недотримання ним строків внесення пропозицій до порядку денного. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх Акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів в порядку, передбаченому для Повідомлення.

- 7.11 Реєстрація Акціонерів. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою Радою або Акціонерами, які вимагали скликання позачергових Зборів Акціонерів, на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства.

На Зборах Акціонерів за запрошенням також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства, представник трудового колективу Товариства.

Акціонери, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків Акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

- 7.12 Порядок проведення Зборів Акціонерів. Для проведення Зборів Акціонерів застосовуються такі положення:

- (i) головує на Зборах Акціонерів Голова Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою;
- (ii) на Зборах Акціонерів Акціонери можуть приймати рішення лише з питань, зазначених у порядку денному таких Зборів Акціонерів;
- (iii) на Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- (iv) голосування на Зборах Акціонерів з питань порядку денного за рішенням Наглядової Ради може проводитися з використанням бюлетенів для голосування;
- (v) Збори Акціонерів проводяться в Україні, за виключенням випадків, коли проведення Зборів Акціонерів за межами України не буде заборонено чинним законодавством України і всі Акціонери погодяться на таке.

- 7.13 Лічильна комісія. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами Акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Зборами Акціонерів.

- 7.14 Протокол про підсумки голосування. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надання протоколу для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства.

- 7.15 Протокол Зборів Акціонерів. Протокол Зборів Акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів Акціонерів та підписується головуючим і секретарем Зборів Акціонерів.

СТАТТЯ 8

НАГЛЯДОВА РАДА

- 8.1 Загальні положення. Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє інтереси Акціонерів у період між проведенням Зборів Акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.
- 8.2 Склад Наглядової Ради. Кількісний склад Наглядової Ради визначається Зборами Акціонерів. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників Акціонерів відповідно до кількості належних їм Акцій. Член Наглядової Ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізором. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Члени Наглядової Ради обираються на 3-річний термін, після закінчення якого за рішенням Зборів Акціонерів призначається новий склад Наглядової Ради. Якщо після закінчення терміну нові члени Наглядової Ради не обрані, то діючий член Наглядової Ради продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нових членів. Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори Акціонерів для обрання решти членів Наглядової Ради. Діючий член Наглядової Ради може бути обраний на новий термін необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради може бути відкликаний за рішенням Зборів Акціонерів в будь-який час. Член Наглядової Ради - юридична особа має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової Ради, письмово повідомивши про це Товариство.
- 8.3 Голова Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради простою більшістю голосів. Голова очолює Наглядову Раду, головує на її засіданнях та має право вирішального голосу у випадку рівності голосів.
- 8.4 Компетенція. Наглядова Рада контролює і регулює діяльність Правління та його Голови, а також приймає рішення з інших питань, визначених Статутом. Наглядова Рада приймає рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, за виключенням тих, які відповідно до чинного законодавства або Статуту віднесені до виключної компетенції Зборів Акціонерів. Такі питання належать до виключеної компетенції Наглядової Ради і не можуть передаватися для вирішення Правлінням:
- (i) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - (ii) підготовка порядку денного Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання Акціонерами позачергових Зборів Акціонерів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування у разі прийняття рішення про використання бюлетеня для голосування;
 - (iii) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів Акціонерів;
 - (iv) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
 - (v) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
 - (vi) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
 - (vii) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

- (viii) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- (ix) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- (x) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- (xi) визначення кількісного складу Правління; обрання та припинення повноважень голови та членів Правління;
- (xii) обрання реєстраційної комісії Зборів Акціонерів;
- (xiii) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (xiv) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- (xv) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Акціонерів та мають право на участь у Зборах Акціонерів;
- (xvi) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про корпоративну участь (заснування) інших юридичних осіб;
- (xvii) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (xviii) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; рішення про вчинення правочинів із цілісним майновим комплексом Товариства;
- (xix) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- (xx) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- (xxi) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- (xxii) надсилання Акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій, повідомлень про переважне право Акціонера при додатковій емісії, Повідомлень про Пропозиції тощо;
- (xxiii) прийняття рішення про участь в господарських товариствах, об'єднаннях підприємств, створення дочірніх підприємств, відкриття філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; погодження, затвердження їх статутів та положень про них;
- (xxiv) затвердження ескізів печаток, штампів, фірмового бланку та товарних знаків Товариства;
- (xxv) погодження будь-яких кредитів або інших позик на фінансування Товариства;
- (xxvi) погодження будь-яких іпотек, застав чи інших обтяжень стосовно будь-яких активів Товариства;
- (xxvii) погодження будь-яких контрактів, заборгованостей чи зобов'язань, укладених на довгостроковий термін, які є незвичайними чи обтяжливими, а саме:
 - а. "довгострокові" означає контракти, укладені на термін 3 і більше років;

- b. "незвичайні" означає контракти, які виходять за межі звичайної діяльності Товариства; та
 - c. "обтяжливі" означає контракти, заборгованості чи зобов'язання та витрати Товариства, які перевищують суми, передбачені на таку заборгованість фінансовими планами Товариства.
- 8.5 Засідання Наглядової Ради. Рішення Наглядової Ради приймаються на засіданнях, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової Ради проводяться на вимогу будь-якого члена Наглядової Ради, Голови або члена Правління, Ревізора. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Наглядова Рада може запросити для участі в засіданні (без права голосу) інших співробітників Товариства. Наглядовою Радою можуть прийматись рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) за умови, що рішення будуть оформлені письмовим протоколом заочного голосування (опитування), підписаним всіма членами Наглядової Ради.
- 8.6. Голосування. Кожний член Наглядової Ради має один голос. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Ніяке рішення не потребує одностайного голосування всіх членів Наглядової Ради при його прийнятті. Голос Голови Наглядової Ради є вирішальним у випадку рівності голосів членів Наглядової Ради.
- 8.7. Рішення. Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом в п'ятиденний строк та є обов'язковими для всіх співробітників Товариства. В протоколах кожного засідання Наглядової Ради зазначаються питання, що обговорювалися, та рішення, прийняті з таких питань. Протоколи підписуються головою та секретарем засідання і набувають чинності з дати його підписання, якщо більш пізня дата не визначена в протоколі.

СТАТТЯ 9 ПРАВЛІННЯ

- 9.1 Загальні положення. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Кількісний склад Правління визначається рішенням Наглядової Ради. Голова Правління та члени Правління обираються та відкликаються рішенням Наглядової Ради.
- 9.2 Компетенція Правління. Правління вправі вирішувати будь-які питання поточної діяльності Товариства, за виключенням тих, які, відповідно до чинного законодавства України або Статуту, віднесені до виключної компетенції Зборів Акціонерів чи Наглядової Ради. До компетенції Правління зокрема відноситься:
- (i) затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для виконання цих планів;
 - (ii) затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів працівників, встановлення показників, розмірів та строків преміювання;
 - (iii) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
 - (iv) прийняття рішення про одержання довгострокових кредитів;
 - (v) визначення цілей, розміру та джерел створення та порядку використання фондів Товариства;
 - (vi) створення структур, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;
 - (vii) затвердження стандартних актів, що визначають відношення між підрозділами та філіями Товариства;
 - (viii) підготовка для затвердження Зборами Акціонерів річного звіту;

- (ix) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з поточною діяльністю Товариства, якщо ці питання є в компетенції Правління відповідно до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

9.3 Засідання та компетенція. Засідання Правління проводяться за необхідністю, але, в будь-якому випадку, не рідше одного разу на місяць. Засідання проводяться під головуванням Голови Правління або члена Правління, обраного для здійснення повноважень голови засідання. Засідання визнаються правомочними, якщо на них присутня щонайменше половина членів Правління. Рішення Правління вважаються легітимними, якщо вони прийняті простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

9.4 Голова Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, діє від імені Товариства без довіреності і уповноважений розпоряджатися майном Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства та приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, за виключенням тих, які, відповідно до чинного законодавства та Статуту, віднесені до компетенції Зборів Акціонерів, Наглядової Ради або Правління.

Трудовий контракт між Товариством та Головою Правління затверджується Наглядовою Радою та підписується від імені Товариства Головою Наглядової Ради. Конкретні повноваження Голови Правління, а також обмеження його повноважень, можуть час від часу встановлюватись, доповнюватись або змінюватись Наглядовою Радою.

Під час відсутності Голови Правління його функції виконує член Правління, призначений наказом Голови Правління на виконання обов'язків Голови Правління.

9.5 Банківські документи. Всі банківські документи, на підставі яких здійснюється переказ коштів або зняття готівки із банківського рахунку (рахунків) Товариства, повинні бути підписані Головою Правління та/або будь-якою іншою особою, уповноваженою рішенням Наглядової Ради та головним бухгалтером.

СТАТТЯ 10 РЕВІЗОР

10.1 Загальні положення. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізором, який обирається Зборами Акціонерів на строк, що визначається Зборами Акціонерів, але не більше п'яти років.

10.2 Перевірки. Перевірки фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізором за результатами фінансового року, на вимогу Зборів Акціонерів, або якщо проведення такої перевірки вимагається чинним законодавством України. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів, вимагати скликання позачергових Зборів Акціонерів, бути присутнім на Зборах Акціонерів та брати в них участь з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління, вимагати, щоб будь-які посадові особи Товариства надавали будь-які відповідні та необхідні матеріали, бухгалтерські документи та інші документи, а також особисті пояснення. Перевірки не повинні заважати звичайному здійсненню господарської діяльності Товариства.

10.3 Звіти та висновки. Ревізор звітує перед Зборами Акціонерів про результати своїх перевірок. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

СТАТТЯ 11

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 11.1 Трудовий колектив. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту). Кожний посадовець, керівник чи робітник приймається на роботу на підставі трудового контракту в межах, прямо не заборонених чинним законодавством.
- 11.2 Трудові договори. Трудові відносини у Товаристві регламентуються Законами України, Статутом, колективним договором та трудовими договорами (контрактами).

СТАТТЯ 12 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 12.1 Облік. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає та подає статистичну інформацію та адміністративні дані відповідно до вимог українського законодавства.
- 12.2 Фінансовий рік. Фінансовий рік Товариства починається з першого січня та закінчується тридцять першого грудня того ж календарного року.

СТАТТЯ 13 ПЕРЕДАЧА АКЦІЙ

- 13.1 Переважне право. Кожний Акціонер має переважне право на придбання Акцій, які інший Акціонер(-и) продає(-ють), пропорційно кількості Акцій, що йому належать, та відповідно до процедури, встановленої нижче в п.п. 13.2-13.5.
- 13.2. Продаж третій особі. З урахуванням положень п.п. 13.3-13.5 кожний Акціонер може продати частину або всі свої Акції третій особі ("**Акції на Продаж**") у випадку, коли він отримає пропозицію ("**Пропозиція Третьої Особи**"):
- (i) яка є добросовісною письмовою Пропозицією Третьої Особи;
 - (ii) від третьої особи, яка має власні фінансові ресурси, достатні для виконання зобов'язань, передбачених Пропозицією Третьої Особи, або має безумовні та юридично обов'язкові зобов'язання від кредитора чи кредиторів щодо надання таких фінансових ресурсів;
 - (iii) яка є безвідкличною та безумовною;
 - (iv) яка передбачає грошові розрахунки; та
 - (v) яка містить всі істотні умови (включаючи ціну та очікувану дату завершення угоди) Пропозиції Третьої Сторони.
- 13.3 Повідомлення про пропозицію. Якщо Акціонер отримує Пропозицію Третьої Особи, яку він має намір прийняти, він повинен негайно направити Правлінню відповідне письмове повідомлення. Правління у такому випадку упродовж двох робочих днів за рахунок Товариства зобов'язане забезпечити надання письмового повідомлення ("**Повідомлення про Пропозицію**") всім іншим Акціонерам ("**Існуючі Акціонери**") з пропозицією продати Акції на Продаж Існуючим Акціонерам пропорційно належним їм Акціям за ціною, яка зазначена у Пропозиції Третьої Особи ("**Ціна Пропозиції**"), та на умовах, не менш сприятливих, ніж ті, що містяться у Пропозиції Третьої Сторони. Повідомлення про Пропозицію також повинно містити:
- (i) термін, протягом якого пропозиція щодо продажу Акцій на Продаж Існуючим Акціонерам залишається відкритою для прийняття. Такий термін повинен бути щонайменше 30 робочих днів від дати Повідомлення про Пропозицію ("**Термін для Прийняття Пропозиції**"); та

- (ii) повну інформацію щодо всіх інших умов Пропозиції Третьої Особи.

13.4 Процедура прийняття пропозиції. Після отримання Існуючими Акціонерами Повідомлення про Пропозицію вони можуть на власний розсуд:

- (i) направити Акціонеру, що продає Акції, протягом Терміну для Прийняття Пропозиції, письмове повідомлення ("**Повідомлення про Прийняття Пропозиції**") (з копією Правлінню) про прийняття пропозиції стосовно всіх Акцій на Продаж, запропонованих їм у Повідомленні про Пропозицію; або
- (ii) направити, Акціонеру, що продає Акції, протягом Терміну для Прийняття Пропозиції, письмове повідомлення про відмову від прийняття пропозиції стосовно всіх Акцій на Продаж, запропонованих їм у Повідомленні про Пропозицію. Копія такого повідомлення про відмову має бути направлена Правлінню; або
- (iii) не надсилати ані Повідомлення про Прийняття Пропозиції, ані відповіді на Повідомлення про Пропозицію протягом Терміну для Прийняття Пропозиції. В цьому випадку після закінчення Терміну для Прийняття Пропозиції Існуючий(-і) Акціонер(-и) вважається(-ються) таким(и), що не прийняв(-ли) пропозицію щодо придбання всіх Акцій на Продаж, запропонованих йому(їм) у Повідомленні про Пропозицію, та відмовився(-лись) від свого переважного права на прийняття такої пропозиції.

Існуючий Акціонер в Повідомленні про Прийняття Пропозиції може погодитися придбати всі Акції на Продаж, і це означає, що якщо щодо будь-яких Акцій на Продаж немає згоди на придбання від будь-якого іншого Існуючого Акціонера, то такі Акції на Продаж будуть продані такому першому Існуючому Акціонеру.

В разі якщо декілька Існуючих Акціонерів погодилися придбати всі Акції на Продаж, то Акції на Продаж, щодо яких немає згоди на придбання від будь-якого іншого Існуючого Акціонера, будуть продані першим Існуючим Акціонерам пропорційно кількості Акцій, що їм належить.

13.5 Наслідки прийняття пропозиції. Якщо Пропозиція Третьої Особи, викладена в Повідомленні про Пропозицію:

- (i) прийнята всіма Існуючими Акціонерами, Акціонер, що продає Акції, повинен продати всі свої Акції на Продаж Існуючим Акціонерам пропорційно належним їм Акціям не пізніше 10 днів після дати закінчення Терміну для Прийняття Пропозиції;
- (ii) прийнята тільки деякими Існуючими Акціонерами та принаймні один з Існуючих Акціонерів погодився придбати всі Акції на Продаж, Акціонер, що продає Акції, повинен продати свої Акції на Продаж тим Існуючим Акціонерам, які прийняли пропозицію, пропорційно належним їм Акціям, та продати залишок Акцій на Продаж тому(-ім) Існуючому(-им) Акціонеру(-ам), який(-і) погодився(-лись) придбати всі Акції на Продаж, не пізніше 10 днів після дати закінчення Терміну для Прийняття Пропозиції;
- (iii) прийнята тільки деякими Існуючими Акціонерами та жоден з Існуючих Акціонерів не погодився придбати всі Акції на Продаж, Акціонер, що продає Акції, може продати всі Акції на Продаж третій особі не пізніше 10 днів після дати закінчення Терміну для Прийняття Пропозиції або може продати свої Акції на Продаж тим Існуючим Акціонерам, які прийняли пропозицію, пропорційно належним їм Акціям, та продати залишок Акцій на Продаж третій особі не пізніше 10 днів після дати закінчення Терміну для Прийняття Пропозиції;
- (iv) не прийнята або вважається не прийнятою жодним із Існуючих Акціонерів, Акціонер, що продає Акції, може продати Акції на Продаж третій особі не пізніше 10 днів з дати закінчення Терміну для Прийняття Пропозиції.

13.6 Обов'язковий викуп Акцій. Кожний Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, якщо він зареєструвався для

участі у Зборах Акціонерів та голосував проти прийняття рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне; вчинення Товариством значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; зміну розміру Статутного Капіталу.

- 13.7 Переважне право Акціонерів при додатковій емісії. Кожний Акціонер має переважне право на придбання Акцій у процесі приватного розміщення Товариством додаткової емісії, пропорційно частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення Акцій Наглядова Рада надсилає кожному Акціонеру листом з описом вкладення та повідомленням про вручення персональне письмове повідомлення про його переважне право на придбання Акцій додаткової емісії та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості Акцій, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

СТАТТЯ 14

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 14.1 Припинення діяльності. Діяльність Товариства може припинитися шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації за рішенням Зборів Акціонерів, а у випадках передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. У разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства всі його права та обов'язки переходять до його правонаступників. Товариство буде ліквідовано за рішенням Зборів Акціонерів, якщо інше не буде встановлено чинним законодавством України. У разі добровільної ліквідації за рішенням Зборів Акціонерів Збори Акціонерів вживуть всіх необхідних запобіжних заходів та оберуть ліквідаційну комісію Товариства (далі «**Ліквідаційна Комісія**») щонайменше з трьох членів для проведення ліквідації Товариства. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Правління. Ліквідаційна Комісія готує та подає ліквідаційний баланс на затвердження Зборами Акціонерів. При підготовці цього балансу Ліквідаційна Комісія оцінює активи Товариства на основі справедливої ринкової ціни та визначає всі зобов'язання Товариства. Після затвердження Зборами Акціонерів ліквідаційного балансу Ліквідаційна Комісія використовує активи Товариства для проведення розрахунків з усіма кредиторами. Початок та закінчення ліквідації Товариства реєструється відповідними українськими державними органами влади. Після реєстрації початку ліквідації загальна ціль діяльності Товариства обмежується здійсненням ліквідації.
- 14.2 Розподіл майна. Після проведення всіх розрахунків та виконання всіх зобов'язань перед персоналом Товариства, його кредиторами та державним бюджетом, майно та активи Товариства або надходження після їх реалізації пропорційно розподіляються між Акціонерами відповідно до співвідношення належних їм Акцій на такий час.
- 14.3 Ліквідація. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.

СТАТТЯ 15

ЗМІНИ

Акціонери можуть в будь-який час вносити зміни та доповнення до Статуту, як це в ньому передбачено. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності після реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства, а якщо така реєстрація, відповідно до чинного законодавства, не є потрібною, то з моменту прийняття відповідного рішення Зборами Акціонерів.

СТАТТЯ 16
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 16.1 Зміни в законодавстві. У разі, якщо після затвердження Статуту законодавство або політика України, в разі їх прийняття, будуть більш сприятливими для Товариства ніж ті, що діяли на момент затвердження Статуту, Акціонери внесуть до Статуту відповідні зміни для отримання переваг, наданих таким законодавством чи політикою.
- 16.2 Заголовки та назви. Заголовки та назви статей в Статуті використовуються лише для посилань і не є частиною змісту Статуту та не можуть будь-яким чином впливати чи прийматися до уваги під час тлумачення положень Статуту.

Голова Правління Товариства:

(Пеннер Микола Петрович)