

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
річними загальними зборами
Акціонерного товариства «ЕЛМІЗ»
(Протокол від 25 березня 2024 року)

СТАТУТ

**Акціонерного товариства
"ЕЛМІЗ"
(ідентифікацій код 24102142)**

(нова редакція)

м. Київ – 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності Акціонерного товариства "ЕЛМІЗ" (далі за текстом – Товариство).

1.2. Тип Товариства – приватне.

1.3. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими актами України, цим Статутом.

1.4. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою: **Акціонерне Товариство «ЕЛМІЗ»**

англійською мовою: **Joint Stock Company «ELMIZ»**

Скорочене найменування:

українською мовою: **АТ «ЕЛМІЗ»**

англійською мовою: **JSC «ELMIZ»**

1.5. Питання діяльності Товариства, не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства.

1.6. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать чи будуть у майбутньому суперечити вимогам чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ (СФЕРА) ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для максимізації прибутку Товариства та його акціонерів, зростання ринкової вартості акцій Товариства.

2.2. Предмет та цілі діяльності

2.2.1. Товариство створюється з метою максимального задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ та організацій в роботах та послугах.

2.2.2. Видами діяльності Товариства є:

- виробництво інших гумових виробів;
- лиття інших кольорових металів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво металевих дверей і вікон;
- виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- лиття легких кольорових металів;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво замків і дверних петель;
- виробництво інструментів;
- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- виробництво легких металевих паковань;
- виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виробництво електронних компонентів;
- виробництво змонтованих електронних плат;
- виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
- виробництво обладнання зв'язку;
- виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;
- виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;
- виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;
- виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
- виробництво батарей і акумуляторів;
- виробництво електромонтажних пристроїв;

- виробництво електричного освітлювального устаткування;
- виробництво електричних побутових приладів;
- виробництво іншого електричного устаткування;
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення;
- виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
- виробництво іншої продукції;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- електромонтажні роботи;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- торгівля програмним забезпеченням;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний);
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;
- розроблення, модифікація, тестування та технічна підтримка програмного забезпечення;
- надання інших інформаційних послуг;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- технічні випробування та дослідження;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- професійна, наукова та технічна діяльність;
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті створення Товариства.
- розробка і виробництво приладів авіакосмічної техніки; приладів спецтехніки;
- продаж, передача в оренду (заставу, іпотеку) або лізинг юридичним та фізичним особам будівель, споруд, приміщень, обладнання та устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва та іншого майна;
- управління об'єктами нерухомості, підтримання їх належного технічного стану, забезпечувати функціонування систем водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання, сантехнічного обладнання та санітарний стан;
- купівля-продаж, оренда, лізинг, застава, комісія та інші операції з нерухомістю, в тому числі операції с земельними ділянками;
- експертна оцінка об'єктів нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва та прав на них;
- проведення будівельної, технічної, інженерної та інших видів експертиз в сфері нерухомості;
- довірчі операції з нерухомості;
- брокерська та дилерська діяльність в сфері нерухомості;
- розробка і виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- ремонт, фірмове обслуговування виробів, що випускаються;
- виготовлення технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів інженерно-технічного захисту об'єктів;
- здійснення проектних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт, проведення спеціалізованих будівельних робіт;
- виготовлення виробів, що містять у собі дорогоцінні метали, ювелірних виробів та їх ремонт;
- придбання, зберігання, використання, перевезення прекурсорів;
- проведення робіт по реставрації, реконструкції та ремонту будівель;
- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів, інших об'єктів технічного та соціально-побутового призначення;

- виробництво будівельних матеріалів;
- деревообробне виробництво;
- розроблення конструкторської і технологічної документації, програмних продуктів, виконання пускових та налагоджувальних робіт;
- розроблення і впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій та матеріалів, включаючи засоби захисту навколишнього природного середовища, вивчення кон'юнктури ринку;
- виробництво і постачання енергоносіїв, електричної енергії, пального;
- закупівля та реалізація промислових товарів та товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, товарів народних промислів та ремесел;
- розробка та впровадження моніторингу екологічного стану;
- організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;
- надання послуг по складуванню вантажів;
- надання транспортних та логістичних послуг;
- надання послуг юридичним і фізичним особам, використовуючи власну, орендовану і отриману в лізинг техніку;
- торгівельна діяльність у формі торгівлі зразками; торгівлі за попереднім замовленням; самообслуговування, роздрібної, дрібнооптової, фірмової, за каталогами, посилочної усіма видами продукції та товарів, які не виключені з цивільного обігу;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна торгівля паливом;
- організація ділових поїздок за кордон фізичних осіб, в тому числі підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;
- організація дозвілля, туризму, у тому числі міжнародного, здійснення послуг побутового, фізкультурно-оздоровчого, спортивного, культурного, соціально-психологічного характеру;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- видавнича, поліграфічна та рекламна діяльність;
- надання практичної допомоги підприємствам, організаціям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- інвестиційна діяльність, залучення іноземних інвестицій в Україну;
- управління, консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- виробництво змонтованих електронних плат;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- технічні випробування та дослідження;
- здійснення інших видів діяльності, що не заборонена законодавством. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством за наявності таких дозволів (ліцензій).

2.2.3. Товариство має право, без отримання додаткових дозволів та ліцензій, надавати консультаційні, інформаційні та інші додаткові послуги з питань, пов'язаних із зазначеними в п. 2.2.2. цього Статуту видами діяльності.

2.2.4. Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавством України.

2.3. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом, вказаним у Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

2.4. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у всіх напрямках, вказаних у цьому Статуті. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

2.5. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими відповідним чином особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Розмір Статутного Капіталу Товариства становить 30 000 000,25 грн. (тридцять мільйонів гривень 25 копійок).

3.2. Статутний Капітал Товариства розподіляється на акції загальною кількістю 120 000 001 (сто двадцять мільйонів одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, які розподілені між акціонерами Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів.

3.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного Капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених законом.

3.4. Збільшення або зменшення Статутного Капіталу Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

3.5. Обов'язковою умовою збільшення Статутного Капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного Капіталу Товариства після його збільшення встановленому законодавством мінімальному розміру статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

3.6. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості.

3.7. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

3.8. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням або зменшенням Статутного Капіталу Товариства, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації.

4. ДОДАТКОВІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство може формувати додаткові та спеціальні фонди у порядку, передбаченому законодавством.

4.2. Товариство використовує додаткові та спеціальні фонди, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради Товариства.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

5.3. Акціонерне товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

5.4. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів, іншим майном.

5.5. Оплата акцій не може здійснюватися шляхом взяття зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.6. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.7. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданим Товариству і третьою особою для придбання його акцій.

5.8. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства.

5.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Вказані акції повинні бути продані або анульовані у строк протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

5.10. Порядок реалізації права викупу акцій Товариством визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.11. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

5.12. Товариство має право здійснювати емісію привілейованих акцій у порядку встановленим законодавством та Положенням про їх випуск, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України. Товариству на праві приватної власності належить:

- майно, передане йому акціонерами у власність, у тому числі в якості внеску до Статутного Капіталу;
- продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержані доходи;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

6.2. Товариство може поєднувати частину свого майна і коштів з майном та коштами інших юридичних та фізичних осіб з метою реалізації спільних програм, шляхом організації (створення) підприємств, господарських товариств тощо, відповідно до законодавства України.

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

6.4. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено акціонерним товариством, визначається відповідно до вимог Закону та затверджується Наглядовою радою Товариства.

Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається відповідно до законодавства України.

Ринкова вартість зазначеного майна підлягає затвердженню Наглядової радою Товариства. Затверджена вартість не може відрізнятись більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради Товариства обов'язково відповідним чином мотивується.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

- формується та поповнюється додаткові та спеціальні фонди;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди.

7.4. Напрями використання нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.7. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або в інший строк, передбачений чинним законодавством України. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення.

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення простого листа, електронною поштою або шляхом розміщення на власному веб-сайті. Наглядова рада або Загальні збори акціонерів визначають конкретний спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

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

7.11. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідно до законодавства України. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

7.12. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

7.13. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється в наступних випадках:

- Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 - Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.
- 7.14. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Юридичні та фізичні особи мають право на вступ до Товариства шляхом набуття права власності на акції. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

8.2. Акціонери Товариства здійснюють право власності на акції на власний розсуд. Акціонери Товариства мають право на вихід з нього шляхом відчуження всіх належних їм акцій Товариства.

8.3. Акції Товариства є неподільними. Якщо одна акція Товариства належить кільком власникам, всі вони визначаються як один акціонер. Всі права, які випливають із факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників згідно із укладеною між ними угодою. За обов'язками акціонерів такі власники акцій несуть солідарну відповідальність.

8.4. Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариства;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та цим Статутом;
- передачу всіх або частини прав, що належать акціонеру, своєму представнику на підставі довіреності.

8.5. Акціонери Товариства мають інші права, передбачені законодавством.

8.6. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

8.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру в порядку та випадках встановлених законом доступ до документів товариства.

8.9. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису корпоративного секретаря, або Директором Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство стягує плату, розмір дорівнює вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати встановлюється Положенням про надання акціонерам інформації про діяльність Товариства.

8.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства у випадках і порядку, передбачених законодавством.

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Структура управління Товариством – дворівнева.

9.2. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада,
- Виконавчий орган – Директор Товариства.

9.3. Порядок утворення, кількісний склад органів Товариства та їх компетенція, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень органами Товариства визначається законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 «Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 22) обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 24) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 «Приєднання акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління Товариства;
- 28) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 29) вирішення будь-яких інших питань діяльності Товариства, крім тих що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.3. До компетенції Загальних зборів Товариства також належить:

за поданням Наглядової ради Товариства прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися у такий спосіб:

- 1) очного голосування (очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (електронні загальні збори);
- 3) опитування (дистанційні загальні збори).

10.5. Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів визначається Наглядовою радою Товариства за винятком випадків, коли спосіб проведення загальних зборів акціонерів прямо встановлюється законом (воєнний стан, пандемія тощо).

10.6. Порядок скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюються законодавством, цим Статутом і Положенням про загальні збори акціонерів Товариства, затвердженим Загальними зборами Товариства.

10.7. Якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та Законом «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

11.2. Наглядова рада Товариства підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом і законом.

11.3. Наглядова рада Товариства щороку складає звіт про свою діяльність.

11.4. Наглядова рада Товариства вирішує питання, які відносяться до її компетенції, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень виконавчого органу товариства;
- 10) прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень інших органів товариства;
- 12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- 15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- 16) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 18) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
- 21) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 22) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію, ліквідацію у тому числі їх відчуження;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- 24) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 26) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

Надання обов'язкової згоди (до моменту вчинення правочину Товариством), на вчинення (укладення) від імені Товариства правочину, (у т.ч. зовнішньоекономічних контрактів, договорів, угод, попередніх договорів, договорів приєднання, публічних договорів) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом договору перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Наглядовою радою може бути надано Директору Товариства постійний дозвіл на вчинення правочинів зазначених у цьому пункті. Таке рішення підлягає обов'язковому перегляду Наглядовою радою кожні 12 календарних місяців;

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

30) надсилання оферти акціонерам у випадках встановлених Законом;

31) визначення видів господарської діяльності Товариства відповідно до КВЕД та прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до відомостей про Товариство що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

32) затвердження:

- Положення про випуск привілейованих акцій;
- інших внутрішніх документів та положень Товариства, крім тих, що затверджують загальні збори;
- річних (квартальних) бюджетів та змін до них;
- інвестиційних проектів;
- бізнес планів;
- планів реструктуризації;
- вартості чистих активів Товариства.

33) погодження (у разі необхідності) завдань представникам Товариства для участі у роботі органів управління корпоративних підприємств;

34) надання Згоди виконавчому органу Товариства на:

- на придбання/відчуження об'єктів нерухомого майна;
- на укладання угод в якості забезпечення по яких передається нерухоме майно Товариства.

35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

11.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.

11.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину її загального складу, то Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

11.7. Наглядова рада Товариства може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

11.8. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів Загальними зборами акціонерів Товариства на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження без укладання будь якого договору з Товариством на безоплатній основі.

11.9. Кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п'ять) осіб.

11.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради Товариства, організовує її роботу, скликає та проводить засідання, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

11.11. Засідання Наглядової ради проводяться за потребою. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, виконавчого органу товариства, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу товариства та інші визначені Наглядовою радою особи.

11.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів.

11.13. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

11.14. Проведення засідання Наглядової ради та прийняття нею рішення можливо як очно так і шляхом опитування.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства України здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, несе відповідальність за ефективність його роботи.

12.2. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Директор Товариства організовує роботу Товариства та несе особисту відповідальність за діяльність Товариства.

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

12.4. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.5. Директор Товариства обирається Наглядовою радою строком на три роки.

12.6. Директор Товариства:

- 1) здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- 2) вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
- 3) розглядає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 4) попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- 5) розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- 6) готує пропозиції щодо структури управління Товариства, умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;
- 7) розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;
- 8) укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
- 9) приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

12.7. Директор Товариства зобов'язаний:

- 1) здійснювати управління Товариством відповідно до мети діяльності та цілей, визначених в його Статуті;
- 2) забезпечити прибуткову діяльність Товариства, організувати фінансове, матеріально – технічне та організаційно-кадрове забезпечення основного виробництва;
- 3) забезпечити виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства, розширення ринків збуту;
- 4) організувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;
- 5) забезпечити виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;
- 6) організувати облік та звітність у Товаристві, юридичне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення його діяльності;
- 7) готувати план роботи Товариства і відповідний проект бюджету, забезпечувати їх затвердження та подавати зазначені вище документи на розгляд Наглядовій раді;
- 8) готувати звіти за формою та у терміни, що затверджується Наглядовою радою;
- 9) по закінченню кварталу/року забезпечити складання квартальних/річних звітів;
- 10) готувати інші звіти і документи за запитом посадових осіб Товариства;
- 11) створювати працівникам Товариства нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи;
- 12) виконувати інші функції з організації діяльності Товариства, передбачені діючим законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства;
- 13) забезпечити здійснення заходів з пожежної безпеки та охорони праці;
- 14) виконувати інші функції з організації діяльності Товариства, передбачені діючим законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства, у тому числі стосовно взаємодії та зв'язку з державними органами, органами виконавчої, судової влади та контролюючими органами.

12.8. Директор Товариства має такі права та повноваження:

- 1) без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;
- 2) керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради;
- 3) проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;

- 4) затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис. Затверджувати штатний розпис філій, та представництв Товариства;
- 5) призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати посадові оклади (тарифні ставки) працівників Товариства;
- 6) призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства за погодженням Наглядової ради;
- 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
- 8) приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить менше як 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9) з дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, а також, незалежно від вартості правочинів у випадках, щодо розпорядження (відчуження, застави, іпотеки тощо) об'єктами нерухомого майна, що належить Товариству;
- 10) відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- 11) підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства;
- 12) вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 13) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
- 14) ініціювати скликання Загальних зборів Товариства;
- 15) керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- 16) організувати та забезпечувати ведення документообігу у Товаристві;
- 17) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства;
- 18) здійснювати інші повноваження.

12.9. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш як три роки, несе Директор Товариства.

12.10. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України «Про державну таємницю» Директор Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Директор Товариства у відповідності до Закону України «Про державну таємницю» призначає керівника режимно-секретного підрозділу.

12.11. У разі неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює особа на яку покладаються ці повноваження відповідним наказом.

12.12. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.13. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

13.1. Голова, члени Наглядової ради, Директор Товариства, корпоративний секретар товариства, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування товариства, а також голова та члени іншого органу товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом товариства, є посадовими особами акціонерного товариства.

Посадовими особами товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

13.2. Права та обов'язки посадових осіб товариства визначаються законом, статутом акціонерного товариства.

13.3. У випадках, встановлених законом, посадові особи товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю.

13.4. Посадові особи товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм статутом товариства та законодавством.

13.5. Посадові особи товариства на вимогу наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом акціонерного товариства та внутрішніми положеннями товариства.

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

Посадові особи товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

14. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Наглядової ради Товариства.

14.2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

14.3. Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності призначається виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

15.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

15.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

15.6. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

16. ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛ, ВИДІЛ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.1.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

16.1.3. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.2. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою товариство створювалося, у порядку, визначеному цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законом.

16.2.1. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

16.2.2. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

16.2.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

16.2.4. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

Директор
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛМІЗ"
Петренко О.В.



Петренко О.В.

Місто Київ, Україна тридцять першого ~~лиш~~ дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, **Петренко О.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛМІЗ" Петренка Олексія Володимировича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №572.

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
Щоб гарантувати
аркушів
Приватний нотаріус

