

1.1. Цей статут (надалі йменується
Рішенням єдиного акціонера
ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» (надалі
йменується «Товариство»).

Затверджений
Рішенням єдиного акціонера
ПрАТ «ДАТАГРУП»
Рішення №268 від 21.11.2022 року

1.2. Цей Статут вноситься в реєстр
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» (надалі
йменується «Товариство»).

1.3. Товариство було створено рішенням, ухваленим зборів (протокол №1
від 17 жовтня 2001 року) у формі закритого акціонерного товариства,
найменування якого було Закрите акціонерне товариство «Датасат».

Товариство було зареєстровано Солом'янською районною у м. Києві
державною адміністрацією 29 жовтня 2001 року, № 073-405.0004 000393,
про що, надане відповідно про державну реєстрацію юридичної особи,
ідентифікаційний код юридичної особи 31720260.

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 13/29
від 26 жовтня 2005 року) змінено назву Закритого акціонерного
товариства «Датасат» на Закрите акціонерне товариство «Датагруп».

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 43
від 14 грудня 2009 року) змінено назву Закритого акціонерного товариства
«Датагруп» на Приватне акціонерне товариство «Датагруп».

1.4. Товариство є приватним підприємством, що має право здійснювати у
своїй діяльності з придбанням до Товариства частки в підприємстві:

- Закритого акціонерного товариства «Інформ» (ідентифікаційний код
30777646; місцезнаходження: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 31-
33);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформ» (ідентифікаційний код
30777646; місцезнаходження: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 31-
33);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальні технології
електронних комунікацій» (ідентифікаційний код 31553315;
місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, буд. 23);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційні технології
Сервіс» (ідентифікаційний код 31553572;
місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, буд. 23);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Наукове та виробниче
підприємство «Телепорт-2»» (ідентифікаційний код 24270378;
місцезнаходження: 61036, м. Хар

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут (надалі іменується «Статут») затверджений у новій редакції Рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» (Наказ № від року).

1.2. Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації і припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» (надалі іменується «Товариство»).

1.3. Товариство було створено рішенням установчих зборів (протокол №1 від 17 жовтня 2001 року) у формі закритого акціонерного товариства, найменування якого було Закрите акціонерне товариство «Датасат».

Товариство було зареєстровано Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією 29 жовтня 2001 року, №1 073 105 0004 000593, про що видане свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи 31720260.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 13/29 від 26 листопада 2005 року) змінено назву Закритого акціонерного товариства «Датасат» на Закрите акціонерне товариство «Датагруп».

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 43 від 14 грудня 2009 року) змінено назву Закритого акціонерного товариства «Датагруп» на Приватне акціонерне товариство «Датагруп».

1.4. Товариство є правонаступником щодо майна, прав та обов'язків у зв'язку з приєднанням до Товариства наступних підприємств:

- Закритого акціонерного товариства «Датаком» (ідентифікаційний код 30777646; місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛ» (ідентифікаційний код 31605979; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Новотел» (ідентифікаційний код 32490574; місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальні технології електронних комунікацій» (ідентифікаційний код 31555515; місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, буд. 23);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Базові інформаційні технології – Сервіс» (ідентифікаційний код 31555572; місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, буд. 23);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково – виробниче підприємство «Телепорт СВ» (ідентифікаційний код 24270879; місцезнаходження: 61036, м. Харків, вул. Войкова, буд. 1а.);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпорт» (ідентифікаційний код 25467087; місцезнаходження: 61052, місто Харків, вул. Мироносицька, буд. 25);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Крокус Телеком» (ідентифікаційний код 30966266; місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 46-56);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська телефонна компанія» (ідентифікаційний код 31192672; місцезнаходження: 540055, м. Миколаїв, вул. Дзержинського, буд. 49а);
- Закритого акціонерного товариства «Ремекс Телеком» (ідентифікаційний код 31041712; місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. 40 років Перемоги, буд. 27а);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр телекомунікаційних технологій» (ідентифікаційний код 30057496; місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18А);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Фотаком» (ідентифікаційний код 13357784; місцезнаходження: 43023, Волинська

обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 2-А);

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Євпаторіятелеком» (ідентифікаційний код 32519006; місцезнаходження: 97408, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Дзержинського, буд. 21);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Геліос» (ідентифікаційний код 32654530; місцезнаходження: 18023, м. Черкаси, вул. Одеська, буд. 8);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІТ-Зв'язок» (ідентифікаційний код 30241262; місцезнаходження: 69121, м. Запоріжжя, вул. Товариська, буд. 58),
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмателекомсервіс» (ідентифікаційний код 34563319; місцезнаходження: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. 152-ї дивізії, буд. 3);
- Підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАКО Лінкс Інтернешнл» (ідентифікаційний код 20965478; місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32);
- Приватного підприємства «НВП РІК» (ідентифікаційний код 20272752; місцезнаходження: 50000, м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, буд. 11В, кв. 57);
- Товариства з обмеженою відповідальністю-підприємства «Рівненські комунікаційні технології» (ідентифікаційний код 24169301, місцезнаходження: 33003, м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-квант» (ідентифікаційний код 32097373, місцезнаходження: 50000, м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, буд. 11В);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Комсервіс» (ідентифікаційний код 30354705; місцезнаходження: 95011, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Жуковського, буд. 20, кв. 27);
- Закритого акціонерного товариства «Персональні міські комунікації» (ідентифікаційний код 24729846; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Телеком» (ідентифікаційний код 25406523; місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 26);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Кабельна мережа» (ідентифікаційний код 31564545; місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33).
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Партнер» (ідентифікаційний код 31564550; місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33);
- Приватного підприємства «Багатоканальна радіомережа», (ідентифікаційний код 31086292; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8);
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Послуги клієнтам» (ідентифікаційний код 31087537; місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 25-А);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомунікаційна компанія «ІРС» (ідентифікаційний код 30962722; місцезнаходження: 83003, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 11).

1.5. Повне найменування Товариства:

українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП»;**

англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «DATAGROUP».**

1.6. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – **ПрАТ «ДАТАГРУП»;**
англійською мовою – **PJSC «DATAGROUP».**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України.

2.4. Товариство має право вчиняти будь-які правочини, не заборонені законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, мати права, бути стороною та учасником будь-яких правовідносин та ін.

2.5. Товариство самостійно відповідає за власними зобов'язаннями. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю у межах вартості акцій, що їм належать.

2.6. Товариство має право в порядку, передбаченому законодавством, відкривати на території України та за її межами свої філії і представництва. Товариство може створювати та бути учасником підприємств, установ, організацій, спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань.

2.7. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім тих випадків, коли вони самі беруть на себе таку відповідальність.

2.8. Господарська діяльність Товариства, відносини Товариства з юридичними особами і громадянами здійснюється на основі правочинів (договорів, угод). Товариство вільне у виборі предмету договору, визначенні обов'язків, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать Статуту і чинному законодавству України.

2.9. Діяльність Товариства, пов'язана з державною таємницею, здійснюється режимно-секретним відділом Товариства.

2.10. Товариство самостійно планує свою діяльність і перспективи господарського і соціального розвитку, виходячи з попиту на послуги та продукцію Товариства. Основу планів складають договори з споживачами послуг та продукції. Товариство має право приймати на себе виконання державних замовлень.

2.11. Товариство реалізує товари і послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - по цінах, встановлених відповідними нормативно-правовими актами.

2.12. Товариство може як набувати, так і реалізовувати будівлі, споруди, обладнання, продукцію, товари, сировину та інше майно на біржах, аукціонах, торгах, у юридичних чи фізичних осіб, у окремих громадян - по договірних цінах, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - по цінах, встановлених відповідними нормативно-правовими актами.

не заборонена законодавством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 210 709 275,00 (двісті десять мільйонів сімсот дев'ять тисяч двісті сімдесят п'ять) гривень 00 коп.

4.2. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на 8 428 371 (вісім мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч триста сімдесят одну) просту іменну акцію, номінальною вартістю 25 грн. кожна.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.4. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.6. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.7.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.7.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом Товариства.

4.9. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.11. Товариство в порядку, встановленому державним органом, що здійснює регулювання ринку з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.13. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.16. У разі консолідації або

капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.18.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

5.3.4. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

5.3.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

5.3.6. Для кожної виплати дивідендів загальні збори акціонерів Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.3.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

5.3.8. 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.

5.3.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариства в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезп

6. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами Товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори);

6.1.2. Генеральний директор (далі за текстом – Генеральний директор);

6.1.3. Ревізор (далі за текстом – Ревізор).

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

7.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

7.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Генерального директора з числа працівників Товариства. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Генеральний директор не прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

7.7. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.8. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.9. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

7.10. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом. Участь у Загальних зборах, на яких розглядаються питання, що пов'язані з державною таємницею, можуть брати лише особи, яким надано допуск до державної таємниці відповідної форми. Якщо на Загальних зборах розглядаються питання, що пов'язані з державною таємницею, то питання, що не пов

проведення Загальних зборів шляхом персонального повідомлення, надісланого листом з повідомленням про вручення та описом вкладень, а у випадку необхідності - шляхом опублікування відповідної інформації у друкованих виданнях, в яких було розміщено оголошення про скликання Загальних зборів, визначених згідно з вимогами чинного законодавства України (якщо таке оголошення було опубліковане).

7.15. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

7.16. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності Товариства; 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 приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються не менше ніж 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.

7.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50

(п'ятдесятьма) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.18. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), повноваження якого виконує особа, визначена за рішенням Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом - Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Генерального директора та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Генеральному директору для виконання та зберігання.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

7.19. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

7.20. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних збора

- 2) прийняття рішення про зміну найменування Товариства;
- 3) внесення змін до Статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій Товариства;
- 7) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 9) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Генерального директора та Ревізора товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) обрання Генерального директора;
- 27) затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 28) припинення повноважень Генерального директора;
- 29) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 30) обрання Фінансового директора Товариства (директора фінансового департаменту або фінансової служби Товариства);
- 31) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Фінансовим директором Товариства (директором фінансового департаменту або фінансової служби Товариства);
- 32) припинення повноважень Фінансового директора Товариства (директора фінансового департаменту або фінансової служби Товариства);
- 33) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства та встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 34) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого

- (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 35) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 36) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 37) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, про заснування інших юридичних осіб, участь у спільних підприємствах, консорціумі чи подібному утворенні;
 - 38) прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, або перетворення Товариства;
 - 39) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту або розподільного балансу у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 40) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 41) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 42) прийняття рішення про укладення угод чи серії угод, за якими Товариство отримує у позику суму, що перевищує п'ятсот тисяч доларів США (або еквівалент у іншій валюті), чи надає в заставу майно загальною балансовою вартістю понад п'ятсот тисяч доларів США (або еквівалент у іншій валюті);
 - 43) прийняття рішення про укладення протягом одного календарного року серії угод або угоди щодо здійснення капітальних витрат або придбання Товариством будь-яких активів на загальну суму, що перевищує триста (300) тисяч доларів США або її еквівалент у іншій валюті;
 - 44) прийняття на роботу, звільнення та визначення умов працевлаштування працівників, загальний річний розмір оплати праці яких становить два мільйони гривень і більше;
 - 45) прийняття рішення про участь Товариства у будь-якій системі заохочення працівників або керівництва, в тому числі, але не обмежуючись, в пенсійних програмах;
 - 46) прийняття рішення про укладення угоди з акціонером Товариства або будь-якою іншою пов'язаною з ним особою, яка укладається поза звичайною господарською діяльністю Товариства;
 - 47) прийняття рішення про укладення будь-якої угоди чи серії угод щодо продажу або будь-яким іншим чином відчуження активів Товариства (як матеріальних так і нематеріальних) вартістю (в т.ч. балансовою, ринковою), що перевищує триста (300) тисяч доларів США або її еквівалент у іншій валюті;
 - 48) прийняття рішення про продаж або відчуження у будь-який спосіб прав на інтелектуальну власність Товариства;
 - 49) прийняття рішення про злиття, придбання чи відчуження корпоративних прав (акцій, часток) інших юридичних осіб балансовою чи ринковою вартістю, що перевищує два (2) мільйони гривень;
 - 50) прийняття рішення про ініціювання чи врегулювання будь-якої судової справи чи іншого спору на суму, що перевищує два (2) мільйони гривень (чи еквівалент у іншій валюті);
 - 51) прийняття рішення про надання Товариством будь-якої поруки інакше, ніж в порядку звичайної господарської діяльності;
 - 52) прийняття рішення про надання будь-якої позики чи авансу будь-якій фізичній чи юридичній особі, інакше ніж в порядку звичайної

господарської діяльності і на ринкових умовах, на суму, що перевищує один (1) мільйон гривень (чи еквівалент у іншій валюті);

53) прийняття рішення про уповноваження фізичної чи юридичної особи представляти Товариство в органах управління юридичних осіб (крім господарських асоціацій чи громадських формувань), у яких Товариство виступає учасником, та схвалення завдання на голосування представника Товариства у таких органах управління;

54) прийняття рішення про видачу Товариством довіреності на вчинення будь-яких дій, рішення про вчинення яких згідно зі Статутом приймається Загальними зборами.

7.23. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Генеральним директором:

7.23.1. з власної ініціативи;

7.23.2. на вимогу Ревізора;

7.23.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

7.23.4. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

7.24. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

7.25. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.26. Генеральний директор Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

7.27. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Генеральний директор при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Генеральний директор затверджує порядок денний.

7.29. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Генеральним директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.30. Письмове повідомлення

акціонерів, яких він обслуговує.

7.33. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Генеральним директором.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

Ґ) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

Е) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

7.34. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. У випадку, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, або також міжнародні організації, загальні збори акціонерів можуть проводитися поза територією України.

7.35. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.36. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Генеральним директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.37. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

7.38. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.39. Генеральний директор, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15

зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.41. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.42. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Генеральним директором акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.43. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.44. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.45. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

7.46. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.47. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

7.48. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

7.49. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

7.50. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

7.51. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

7.52. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Наглядова рада у Товаристві не створюється. У разі якщо кількість акціонерів Товариства буде складати 10 осіб або більше, створення Наглядової ради є обов'язковим.

9. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

9.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

9.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа яка має повну цивільну дієздатність і не є Ревізором.

У випадку, якщо Товариство здійснює діяльність, що пов'язана з державною таємницею, Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа - громадянин України, яка має повну цивільну дієздатність, не є Ревізором та стосовно якої державним органом, що здійснює перевірку громадян у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, не виявлено обставин, які перешкоджають надання їй допуску до державної таємниці України. У цьому випадку, посада Генерального директора повинна бути внесена до номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

9.5. Генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства.

9.6. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, приймати рішення та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, якщо інше не передбачено Статутом.

9.7. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Генеральним директором особою.

9.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.9. Генеральний Директор зобов'язаний регулярно надавати акціонерам інформацію про діяльність Товариства, а саме:

9.9.1. щомісячно – основні показники діяльності Товариства (протягом 15 днів після закінчення місяця);

9.9.2. щоквартально – управлінську звітність, включаючи дані про доходи і збитки, фінансову звітність і дані про обіг коштів (відхилення від бюджету та в порівнянні з минулим роком), включаючи короткі коментарі щодо відхилень від бюджету та значних подій, протя

Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора.

10.2. Ревізором може бути фізична особа, яка має цивільну дієздатність.

10.3. Строк повноважень Ревізора встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

10.4. Не можуть бути Ревізором:

10.4.1. Генеральний директор;

10.4.2. корпоративний секретар;

10.4.3. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

10.4.4. члени інших органів Товариства.

10.5. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

10.5.1. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.6. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

10.6.1. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізора.

10.6.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

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

11. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

11.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

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

- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини його майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

12. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

12.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

12.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

12.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

12.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

12.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

12.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в органах Товариства.

13.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадять цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства. У випадку необхідності роботи з інформацією та/або матеріалами, віднесеними до державної таємниці, Ревізор або аудитор мають отримати допуск до державної таємниці відповідної форми.

13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законода

державної таємниці.

14.2. Товариства самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

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

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

15.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

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

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

15.5. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

15.5.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

15.5.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

15.5.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

15.5.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

15.5.5. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерних товариств встановлюється державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів та фондового ринку.

15.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесен

участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

15.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

15.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

15.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.10. Генеральний директор Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинен підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

А) проект договору про злиття (приєднання), план поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

15.10.3. За поданням Генерального директора Загальні збори Товариства, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

15.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

15.11.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

15.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

15.12.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

15.12.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

15.12.5. у п'яту чергу - виплати за акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

15.12.6. у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

15.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

15.14. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

15.15. Майно, а саме матеріальні носії секретної інформації (далі - МНСІ), а також конфіденційна інформація, що є власністю держави, які були отримані чи виготовлені в процесі діяльності Товариства, не підлягає передачі іноземним юридичним або фізичним особам, а також українським юридичним або фізичним особам, які не отримали в передбаченому чинним законодавством України порядку дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

15.16. У випадку реструктуризації, ліквідації Товариства, матеріальні носії секретної інформації (технічна документація, вироби, їх дослідні зразки тощо) підлягають:

а) передачі відповідним замовникам за договорами, в результаті та/або в процесі виконання яких були створені (спроектовані, вироблені, розроблені, скомпоновані тощо) відповідні об'єкти, інформація про які є державною таємницею. Про передачу замовникові матеріальних носіїв секретної інформації складається письмовий акт, який погоджується з відповідним органом Служби безпеки України; або

б) знищенню у встановленому законодавством України порядку.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

16.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

ПІДПИС УЧАСНИКА

Київ, Україна, двадцять першого листопада дві тисячі двадцять другого року.

Я, Біловар І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кунцевича Вадима Олеговича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії **ДАТАГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кунцевича Вадима Олеговича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3949.

Приватний нотаріус

І.О. БІЛОВАР

