до 38

Приватне акціонерне товариство
«Ремонтно-будівельне управління – 3»

Копія вірна

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

м. Київ "27" квітня 2017 р.

ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 15:00 ГОД.
ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 17:00 ГОД.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **21.04.2017 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 1 312 500 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 5 250 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Акції Товариства у кількості 5 250 000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 216 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 5 250 000 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) штуки. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 5 250 000 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голоси ПАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» , які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 10 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 87,48% голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції, окрім питань щодо внесення змін до Статуту Товариства та зміни типу, рішення по яким приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос, окрім питань щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, голосування по яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства; з інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
4. Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2016 року.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
10. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3».
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
12. Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління.
18. Обрання Голови Правління.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, Головою Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Правління.
20. Затвердження порядку планового розподілу прибутку на 2017 рік.
21. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2017 рік.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падєй В. Г., який доповів про необхідність обрання лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховськокого Юрія Андрійовича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховськокого Юрія Андрійовича.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падєй В. Г. про необхідність обрання голови та секретаря зборів. Запропоновано обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падєй В. Г. із звітом Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основними напрямами діяльності і планами Товариства на 2017 рік. Падєй В. Г. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Голову наглядової ради Романенко Ніну Павлівну із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Даценко О. А. із звітом Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. На голосування ставиться: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. про необхідність затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Зубер В. В., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2016 році отримано прибуток. На голосування ставиться:

Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:
Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:
- Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
- Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. щодо прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Мельник А. П. доповів, що у зв'язку із постійним зростанням витрат на утримання публічного акціонерного товариства та внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», що набрали чинності з 01.05.2016 року, якими було усунено єдину перепону для зміни типу товариства, а саме щодо кількості акціонерів приватного акціонерного товариства пропонується затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. щодо необхідності прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» у зв'язку з затвердженням зміни його типу. На голосування ставиться: Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які

мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування акціонерного товариства, а також у зв'язку з необхідністю приведення установчого документа у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно внести зміни до Статуту Товариства. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів щодо необхідності визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження. На голосування ставиться: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П. щодо необхідності припинення повноважень голови а членів Наглядової ради Товариства. На голосування ставиться: Прийняти рішення про припинення овноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко іни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко лега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, ернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.

Голосували:

за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту омунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту омунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності . Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність прийняття рішення о обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб з кандидатів: Представник Департаменту омунальної власності м. Києва Романенко Ніна Павлівна, Представник Департаменту комунальної власності м. иєва Федоренко Олег Іванович, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрій ригорович, Коржевенко Ірина Вадимівна.

Голосували:

а Романенко Ніну Павлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

а Федоренко Олега Івановича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

а Кузьменко Андрія Григоровича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

а Коржевенко Ірину Вадимівну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів ля голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва оманенко Ніну Павлівну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега ановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність прийняття рішення ро припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. На голосування ставиться: рийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни

та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

16. <u>По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:</u>

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії трьох осіб з кандидатів: Даценко Олена Анатоліївна, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анна Вікторівна, Юн Ніна Михайлівна, Бернацька Лілія Віталіївна.

Голосували:

"за Даценко Олену Анатоліївну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Нестеренко Анну Вікторівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Юн Ніну Михайлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Бернацьку Лілію Віталіївну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по шістнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - три голоси.

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії: Даценко Олену Анатоліївну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анну Вікторівну, Юн Ніну Михайлівну.

17. <u>По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:</u>

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління. На голосування ставиться: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падей Валерія Григоровича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по сімнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падєй Валерія Григоровича.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність обрання Голови Правління. На голосування ставиться: Обрати головою Правління Падєй Валерія Григоровича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати головою Правління Падєй Валерія Григоровича.

19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Мельника А. П., який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із головою та членами Наглядової ради, головою Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головою Правління. На голосування ставиться: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.

20. По двадцятому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Зубер В. В., яка доповіла про необхідність затвердження порядку планового розподілу прибутку на 2017 рік. На голосування ставиться:

Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:

- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по двадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:

- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

21. По двадцять першому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Падєй В. Г., який доповів про необхідність затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2017 рік. На голосування ставиться:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядової ради Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по двадцять першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень)

вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядової ради Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Голова Зборів ***Мельник А. П.***

Секретар Зборів ***Юн Н. М.***

-ів, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року, я, Бойко Л.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мельника Андрія Петровича та Юн Ніни Михайлівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Мельника Андрія Петровича та Юн Ніни Михайлівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1385, 1386

Стягнуто плати відповідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Бойко Людмила Леонідівна

Вірного

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних Зборів акціонерів

Найменування Товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
Код ЄДРПОУ: ***05387618***

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

Початок реєстрації учасників Зборів: **27 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв.**
Закінчення реєстрації учасників Зборів: **27 квітня 2017 року о 14 год. 50 хв.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 216 осіб.
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 10 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.
Кворум загальних зборів становить 87,48% голосів.

Кількість бюлетенів для голосування, виданих під час реєстрації: 210 бюлетенів.

Голова реєстраційної комісії:
Пелих Віктор Кирилович

Члени реєстраційної комісії:

Корень Микола Федорович

Ожаховський Юрій Андрійович

ПРОТОКОЛ

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування **з першого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховськокого Юрія Андрійовича.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховськокого Юрія Андрійовича.

Тимчасова лічильна комісія

Голова тимчасової лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член тимчасової лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член тимчасової лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з другого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з третього питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з четвертого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 4. Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з п'ятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з шостого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
Голосували:
"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з сьомого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
Голосували:
"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з восьмого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2016 року.

Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
- Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

Голосували:

"за" - 4 592 860 *голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:

- Резервний фонд – 5% 38,88 грн.
- Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн.
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з дев'ятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення: Затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з десятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 10. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3».

Проект рішення: Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3».

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з одинадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.
Голосували:
"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з дванадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 12. Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з тринадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.
Голосували:
"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з чотирнадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 14: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб з кандидатів: Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніна Павлівна, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олег Іванович, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрій Григорович, Коржевенко Ірини Володимирівни.

Голосували:

"за Романенко Ніну Павлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Федоренко Олега Івановича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Кузьменка Андрія Григоровича" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Коржевенко Ірину Вадимівну" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніну Павлівну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з п'ятнадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 16: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії трьох осіб з кандидатів: Даценко Олена Анатоліївна, Представник Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анна Вікторівна, Юн Ніна Михайлівна, Бернацька Лілія Віталіївна.

Голосували:
"за Даценко Олену Анатоліївну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Нестеренко Анну Вікторівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Юн Ніну Михайлівну" - 4 592 860 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Бернацьку Лілію Віталіївну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Обрати членами Ревізійної комісії: Даценко Олену Анатоліївну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анну Вікторівну, Юн Ніну Михайлівну.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з сімнадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 17. Прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління.
Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падєй Валерія Григоровича.
Голосували:
"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падєй Валерія Григоровича.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з вісімнадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 18. Обрання Голови Правління.
Проект рішення: Обрати головою Правління Падєй Валерія Григоровича.
Голосували:
"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Обрати головою Правління Падєй Валерія Григоровича.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування **з дев'ятнадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»
(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із головою та членами Наглядової ради, головою Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головою Правління.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.
Голосували:
"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Постановили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства.

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з двадцятого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 20. Затвердження порядку планового розподілу прибутку на 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:
- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

Голосували:
"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:
Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином:
- Фонд дивідендів – 50%
- Резервний фонд – 5%
- Фонд матеріального заохочення – 20%
- Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%

Лічильна комісія
Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування **з двадцять першого питання** порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3»

(ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:
27 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Магнітогорська, 1, Будинок культури, Актовий зал.

За даними реєстрації:
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 592 860 голосів, що складає 87,48% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 21. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядової ради Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Голосували:

"за" - 4 592 860 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядової ради Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ */Пелих Віктор Кирилович/*

Член лічильної комісії _____ */Корень Микола Федорович/*

Член лічильної комісії _____ */Ожаховський Юрій Андрійович/*

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3»
Протокол № 1 від «27» квітня 2017 р.

Копія вірна

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3»

ідентифікаційний код 05387618
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ
2017 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3» (далі за текстом – Товариство).

1.2. Товариство створено шляхом перетворення комунального підприємства "Ремонтно-будівельне управління № 3" в процесі приватизації у Відкрите акціонерне товариство "Ремонтно-будівельне управління № 3" відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від "10" лютого 2000 р. № 75 та перереєстровано Дніпровською державною адміністрацією м. Києва 22.02.2000 р., реєстраційний № 03677. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року було змінено тип товариства, Відкрите акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3».

1.3. У зв'язку з прийняттям Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» (Протокол № 1 від « 27 » квітня 2017 року) рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне, найменування Товариства змінюється на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3».

1.4. Товариство є правонаступником всього майна, майнових та немайнових прав та обов'язків комунального підприємства "Ремонтно-будівельне управління № 3".

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3»**;

1.5.2. скорочене найменування українською мовою –**ПРАТ «РБУ № 3»**;

1.5.3. повне найменування російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 3»;

1.5.4. скорочене найменування російською мовою – ЧАО «РСУ № 3».

1.6. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру. Товариство може складатися з структурних підрозділів, функції, права та обов'язки яких визначаються положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються виконавчим органом Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02090, місто Київ, провулок Астраханський, 2/4.

1.9. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

II. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО АКЦІОНЕРІВ

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

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

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

– майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

– продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

– одержаних доходів;

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- здійснювати приватне розміщення акцій;
- розміщувати облігації та інші цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

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

2.10. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

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

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, що пов'язані з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, які їм належать.

Акціонери, що не повністю сплатили акції Товариства, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах несплаченої частини вартості акцій, які їм належать.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Будівельно-монтажні та ремонтно-будівельні роботи із влаштування, капітального та поточного ремонтів зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж, які належать державним, громадським, кооперативним організаціям, підприємствам будь-яких форм власності, а також фізичним особам;

3.2.2. Перекладка, капітальний, поточний ремонт та ліквідація аварій на інженерних мережах замовників всіх форм власності та за замовленням населення;

3.2.3. Виконання робіт по ремонту, прокладці каналізаційних мереж та колекторів закритим способом (методом штольної проходки, продавлювання та іншими);

3.2.4. Будівництво, капітальний та поточний ремонт виробничих, адміністративних, складських приміщень, жилих будинків, у тому числі квартир, садових будинків, гаражів та інших будівель;

3.2.5. Виконання земляних робіт;

3.2.6. Надання автотранспортних послуг;

3.2.7. Відновлення та ремонт шляхових покриттів;

3.2.8. Буріння та ремонт артезіанських свердловин;

3.2.9. Роботи з будівництва та улаштування доріг, благоустрою територій;

3.2.10. Роботи із захисту та опорядження конструкцій , устаткування та мереж;

3.2.11. Влаштування основ та фундаментів, спеціальні роботи у ґрунтах;

3.2.12. Розробка та впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва;

3.2.13. Перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

3.2.14. Ремонт та обслуговування транспортних засобів, обладнання та іншої техніки;

3.2.15. Лізинг та оренда, у тому числі об'єктів виробничого та соціально-побутового призначення, обладнання, агрегатів і транспортних засобів;

3.2.16. Зовнішньоекономічна, інвестиційна та комерційна діяльність;

3.2.17. Купівля – продаж нерухомого майна, цінних паперів тощо на товарних і фондових ринках як України, так і за рубежем;

3.2.18. Надання працівникам Товариства (за договором з обслуговуючим банком) споживчих кредитів і позик, а також надання товарно-матеріальних цінностей у кредит (розстрочку);

3.2.19. Благодійницька та спонсорська діяльність;

3.2.20. Здійснення інших видів робіт та діяльності, не заборонених чинним законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

IV. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства

4.1.1. Статутний капітал – капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.1.2. Статутний капітал Товариства становить 1 312 500 (один мільйон триста дванадцять тисяч п'ятсот) гривень.

4.1.3. Статутний капітал Товариства поділено на 5 250 000 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.(двадцять п'ять копійок) кожна.

4.1.4. Товариство у відповідності до чинного законодавства України має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства

4.2.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.2.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.2.3. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.2.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.2.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.2.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.2.7. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. У разі, якщо акціонер не виконав свої зобов'язання з викупу заявленої кількості акцій протягом відведеного для цього строку, несплачена кількість акцій підлягає розміщенню в установленому законодавством порядку протягом наступного етапу розміщення, порядок і строки якого визначаються у рішенні про приватне розміщення акцій, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

4.2.8. У разі розміщення додаткової кількості акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.2.9. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна (включно з цінними паперами) повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Така ринкова вартість майна підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства

4.3.1. Статутний капітал зменшується у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення загальної кількості раніше розміщених акцій допускається лише в разі анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій.

4.3.2. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.4. Власний капітал Товариства

4.4.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.4.2. Власний капітал Товариства не повинен бути меншим розміру статутного капіталу Товариства.

4.5. Анулювання акцій

4.5.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.6. Консолідація та дроблення акцій

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

4.6.2 Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

4.7. Резервний капітал

4.7.1. Товариство за рішенням загальних зборів має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. По досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим Статутом, подальші відрахування проводяться за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.7.2. Товариство вправі за рішенням загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України. Розміри таких фондів та порядок їх формування визначаються рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

V. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство здійснює розміщення акцій на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію випуску та проспекту емісії акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.3. Усі акції Товариства є іменними.

5.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.8. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

5.9. Товариство має право розміщувати облігації.

5.10. Товариство має право провадити розміщення облігацій шляхом публічного та приватного розміщення.

5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім випадків, передбачених законодавством України. Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.12. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

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

5.14. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими і немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості, визначеній відповідно до законодавства.

5.15. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.16. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.17. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства);

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права:

1) переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України;

2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

3) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.4. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.5. Відчуження акціонером своїх акцій означає його вихід з Товариства, а набуття третьою особою права власності на ці акції – вступ до Товариства.

6.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.7. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.8. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, визначених законом.

Товариство в передбачених законом випадках зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення акціонерам простими листами. У повідомленні зазначається ціна викупу акцій; кількість акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальна вартість у разі викупу акцій Товариством; строк здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

6.9 У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 0,1 відсоток ціни викупу акцій. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій не звільняє Товариство від виконання зобов'язання.

6.10. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

VII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

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

–виплачуються дивіденди;

–створюється та поповнюється резервний капітал у разі його формування;

–накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

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

7.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається вищезазначеним рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.8. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 днів з дати отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

7.10. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

7.11. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства.

Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:

- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
- оптимізація управлінських процесів Товариства;
- поліпшення виробничої культури;
- застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
- інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство за своїм місцезнаходженням зобов'язане зберігати:

1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;

2) положення про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

6) протоколи загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження виконавчого органу;

9) висновки Ревізійної комісії Товариства;

10) висновки аудитора;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

17) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

8.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пп. 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 п.8.1. цього Статуту.

8.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п.8.2. цього Статуту.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених п.8.2. цього Статуту, у приміщення Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

8.4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

IX. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

9.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

9.2.1. До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і збитків Товариства;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) затвердження розміру річних дивідендів;

14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

15) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

16) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

17) обрання та відкликання Голови правління Товариства;

18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків ревізійної комісії;

20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

23) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) утворення та ліквідація органів Товариства, затвердження їх кількісного складу встановлення та зміна їх компетенції;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, навіть тих, що віднесені чинним законодавством та цим Статутом до компетенції (виключної компетенції) інших органів Товариства.

9.2.2 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.2.3. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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.

9.2.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.2.5. За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством.

9.2.6. Товариство щороку скликає річні загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

Усі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.7. Чергові загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

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

5) в інших випадках, встановлених законодавством або цим Статутом.

9.2.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

9.2.9. Загальні збори проводяться лише у формі спільної присутності акціонерів Товариства та/або їх представників для обговорення питань порядку денного та прийняття з них рішень – у формі зборів.

9.2.10. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні особи, а також міжнародні організації.

9.2.11. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

9.2.12. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.2.13. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.2.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням інформації, визначеної законом.

9.2.15. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.2.16. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.2.17. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада 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 законом. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.2.18. Якщо Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.2.19. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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 Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.2.20. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, 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.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру персонально простим листом на адресу його місцезнаходження (місця проживання), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково розміщує повідомлення про проведення загальних зборів на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

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

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

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

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

В повідомленні про проведення загальних зборів вказується конкретно визначене місце (номер кімнати, офісу тощо) для ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

9.2.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому законодавством.

9.2.22. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.23. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Вимоги до інформації, що повинна міститися в пропозиції, встановлюються законом.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого законом для надання пропозицій до порядку денного; неповноти даних пропозиції. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонера (акціонерів), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого законом для надання пропозицій до порядку денного; неповноти даних пропозиції; прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про недоцільність включення пропозиції.

Порядок внесення змін до порядку денного загальних зборів встановлюється законодавством.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів письмово повідомляє акціонерів шляхом надсилання ним простими листами повідомлення з проектом порядку денного.

9.2.24. Участь у загальних зборах можуть брати особи, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.2.25. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.2.26. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому чинним законодавством 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

9.2.27. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.2.28. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.2.29. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.2.30. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.2.31. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.2.32. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.2.33. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, які передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним встановлюються чинним законодавством.

9.2.34. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.2.35. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.2.36. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

9.2.37. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується Головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів повинен містити в собі всі відомості, передбачені чинним законодавством.

9.2.38. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Головою Правління Товариства.

9.3. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради вищим органом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) затвердження, за поданням Голови Правління, персонального складу Правління Товариства, визначення умов оплати праці членів правління та інших посадових осіб Товариства;

9) затвердження умов договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.3.2. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради може встановлюватися загальними зборами.

9.3.3. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів, шляхом кумулятивного голосування .

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

9.3.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

9.3.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради — представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законом. Товариство після отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради — представника акціонера розміщує його на власному веб-сайті.

9.3.7. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

9.3.8. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та Головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9.3.9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.3.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.3.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

9.3.12. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання Наглядової ради.

9.3.13. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі:

1) прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності Наглядової [illegible]

[illegible] виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку Наглядової [illegible] збитки Товариству;

[illegible] бездіяльності Наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, [illegible] Товариства штрафних та інших санкцій;

[illegible] визначених загальними зборами.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

9.3.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про Товариства в повному обсязі.

9.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **ПРАВЛІННЯ**. Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

До складу Правління входять Голова Правління та два члени Правління. Правління обирається строком на 5 років.

Голова правління обирається загальними зборами акціонерів. Персональний склад Правління формується з числа компетентних фахівців Товариства, затверджується Наглядовою радою за поданням Голови Правління, у складі:

- заступника Голови Правління;
- члена Правління.

9.4.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Правління належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;

- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;

- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства

- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту.

9.4.2. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством в трудових відносинах. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Статутом Товариства, а

також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

9.4.3. Керує роботою Правління Голова Правління, який обирається Загальними зборами Товариства терміном на п'ять років.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме її повноваження.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління.

Голова Правління перебуває з Товариством в трудових відносинах.

9.4.4. Голова Правління без довіреності діє від імені Товариства згідно цього Статуту та чинного законодавства, в тому числі:

- вчиняє правочини від імені Товариства;
- веде від імені Товариства листування;
- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;
- має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства;
- відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;
- підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;
- видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

9.4.5. Засідання Правління Товариства проводяться один раз на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більш як ½ його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується Головою Правління та всіма членами Правління, які брали участь у засіданні, та підшивається до книги протоколів засідання Правління.

Члени Правління не можуть бути представлені на засіданнях через представників.

Правління може приймати рішення без проведення засідання, шляхом одноголосного схвалення і підписання письмового рішення всіма членами Правління.

Особи, які входять до складу Правління, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством, перед Товариством за заподіяну йому шкоду.

9.4.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Правління Товариства зобов'язане діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Правління Товариства зобов'язане дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Правління Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Правління Товариства повинно керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

9.4.7. Повноваження члена Правління Товариства припиняються з дня прийняття про це рішення Наглядовою радою. Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з членом Правління.

9.4.8. Член Правління Товариства до закінчення строку, на який його обрано, може бути звільнений з посади з ініціативи Наглядової ради Товариства у разі систематичного невиконання обов'язків, покладених на нього умовами укладеного з ним контракту, у разі одноразового грубого порушення законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що призвело до негативних наслідків для Товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет Товариства) та з інших підстав, передбачених укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.

9.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ:**

9.5.1. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 5 років. До складу ревізійної комісії входить Голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії.

Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

9.5.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії: члени Наглядової ради; члени Правління; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.5.3. З кожним членом ревізійної комісії укладається цивільно-правовий або трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства. Договір від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства.

9.5.4. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право:

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;

- вимагати скликання засідань Наглядової ради та позачергових загальних зборів;

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;

- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

9.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана:

- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;

- інформувати Наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;

- брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;

- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;

- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської.

9.5.6. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства – за власною ініціативою, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.5.7. При здійсненні перевірок ревізійна комісія:

- підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період;
- аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам;
- перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- здійснює аналіз фінансового становища Товариства;
- здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства;
- здійснює перевірку використання прибутку товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.5.8. За підсумками перевірок ревізійна комісія складає висновок, який затверджується на її засіданні та підписується всіма членами ревізійної комісії.

9.5.9. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року містить інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.5.10. Всі рішення приймаються ревізійною комісією виключно на її засіданнях, які проводяться в міру необхідності та скликаються Головою ревізійної комісії.

Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів ревізійної комісії.

Засідання ревізійної комісії проводяться лише у формі спільної присутності її членів.

На засіданні ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії має один голос.

На засіданні ревізійної комісії ведеться протокол. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами ревізійної комісії.

9.5.11. Загальні збори акціонерів, можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії з будь-яких підстав, в тому числі:

- власне бажання члена (членів) ревізійної комісії;
- подання Наглядової ради про недобросовісне здійснення прав та виконання обов'язків членом(членами) ревізійної комісії:
- інші випадки, визначені трудовим, цивільним законодавством або рішенням загальних зборів.

Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії.

X. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА

10.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

10.2. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк

виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.3. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Голова та члени Правління Товариства.

11.2. 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, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді чи Ревізійній комісії Товариства.

11.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

11.4. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

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

11.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

11.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним із ними.

11.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

11.9 Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями(бездіяльністю), згідно із законом.

11.10. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, посадові особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

11.11. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

У Наглядовій раді не несуть відповідальність за збитки, нанесені Товариству, члени, які голосували проти прийняття рішення, яке спричинило Товариству збитки, або які не приймали участь у голосуванні з цього питання.

XII. ПРАВОЧИН, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

12.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою;

4) юридична особа, в якій Товариство володіє 50 або більше відсотками статутного капіталу.

12.2. Особа, визначена у п.12.1 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчинені Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

12.3. Порядок інформування Товариства про наявність у особи заінтересованості, прийняття рішення про надання згоди на вчинення або відхилення правочину із заінтересованістю, а також випадки, коли цей порядок не застосовується, встановлюються законом.

XIII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

1) затверджують проект колективного договору;

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом представляє Профспілковий комітет. Профспілковий комітет обирається загальними зборами трудового колективу простою більшістю голосів присутніх працівників відкритим голосуванням строком на 5 (п'ять) років у кількості 3 (трьох) осіб.

13.5. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом;

2) узгоджує з виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

4) розробляє та узгоджує з виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) порушує клопотання перед виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

XIV. ПОРЯДОК ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ, ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

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

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

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

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

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

При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонери Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати номінальної вартості належних їм акцій Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.6. Злиття, поділ або перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

Приєднання товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого товариства.

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

14.7. Порядок здійснення приєднання, поділу, злиття, виділу та перетворення, а також розроблення та укладання договору про злиття, приєднання товариств та плану поділу, виділу, перетворення товариства, встановлюється законодавством України.

14.8. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

14.10. 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 передбачене законом.

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

14.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (в разі, якщо Товариство здійснить розміщення таких акцій);

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу (в разі, якщо Товариство здійснить розміщення привілейованих акцій);

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі, якщо Товариство здійснить розміщення привілейованих акцій);

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

14.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

15.2. Зміни до установчих документів Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

XVI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Якщо за рішенням компетентного органу будь-яке положення цього статуту буде визнане недійсним, це не тягне за собою недійсність Статуту в цілому. Замість того

положення, що втратило силу, вищий орган Товариства повинен прийняти нове положення, яке відповідає вимогам чинного законодавства та інтересам Товариства.

Відносини, що виникають при здійсненні діяльності Товариства та неврегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

Голова правління В. Г. Падей

-їв, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року я, Бойко Л.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ – 3» Падея Валерія Григоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Падея Валерія Григоровича, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1324

Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

Бойко Людмила Леонідівна
Київський міський приватний нотаріус нотаріальний округ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 26 (Двадцять шість) аркушів

Голова правління
ПРАТ «РБУ № 3» В. Г. Падей

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО * М.КИЇВ * УКРАЇНА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-3"
Ідентифікаційний код 05387618

Копія вірна

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ № 3»
Протокол № 1 від « 27 » квітня 2017 р.
Голова загальних зборів акціонерів
(підпис) А. П. Мельник
(П.І.Б.)

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3»

м. Київ
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом та статутом Товариства.

2.4. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів. До складу Наглядової ради входять Голова та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради може встановлюватися загальними зборами.

4.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4.3. Особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не можуть входити до складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може бути або оплатним, або безоплатним.

5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі:

1) прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності Наглядової ради;

2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку Наглядової ради, що спричинило збитки Товариству;

3) виявлення фактів бездіяльності Наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій;

4) в інших випадках, визначених загальними зборами.

5.5. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання відповідного письмового повідомлення Товариству.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

6.2. Акціонери Товариства мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та Головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) відкриває загальні збори;

4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7) підписує від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління Товариства.

7.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3. З числа членів Наглядової ради Голова Наглядової ради може призначати секретаря Наглядової ради, який:

1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради;

6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.

У випадку не призначення Головою Наглядової ради секретаря Наглядової ради, Голова Наглядової ради самостійно виконує функції секретаря Наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності).

8.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

8.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу ревізійної комісії, члена Наглядової ради, члена Правління Товариства.

8.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Правління Товариства та інші, визначені нею особи. Інформація про їх присутність на засіданні або участі в розгляді окремих питань порядку денного засідання обов'язково вноситься у протокол засідання. Про необхідність участі у засіданні Наглядової ради або в розгляді окремого питання запрошені особи повідомляються персонально не менш як за 10 днів до засідання.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.6. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради вважаються правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

8.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.9. Під час голосування кожен із членів Наглядової ради має один голос.

8.10. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

8.11. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання Наглядової ради.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

1) повне найменування Товариства;
2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
3) особи, які були присутні на засіданні;
4) Головуючий засідання;
5) наявність кворуму;
6) питання порядку денного;
7) основні положення виступів;
8) результати голосування по питаннях порядку денного.

Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може викласти свої заперечення у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.12. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, членами Правління Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою Наглядової ради і надаються кожному виконавцю.

8.13. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.14. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.15. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того,

Наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису [illegible] приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг [illegible] експертів.

9. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні [illegible] членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компет[illegible] комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди [illegible] комітет з питань призначень тощо).

9.2. Рішення про утворення комітету, його склад та про [illegible] передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів [illegible] Наглядової ради.

Комітети утворюються на строковій основі. В рішенні про утворення [illegible] зазначається на який строк створюється комітет. За рішенням Наглядової ради цей строк [illegible] продовжено.

9.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою [illegible] для прийняття нею управлінських рішень.

9.4. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у визначеному порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням загальних зборів акціонерів Голові та членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій Голови, членів Наглядової ради та може виплачуватися винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним із ними.

10.2. Голові та членам Наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.