

КОПІЯ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД  
«ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

Протокол № 2017/04/28 від 28 квітня 2017 р.

# СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»**

ідентифікаційний код: 20597543  
(нова редакція)

Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н,  
с. Пологи-Яненки  
2017р.

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено на основі відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», Цивільного і Господарського кодексів України.

1.2. Згідно Рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2017 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» (надалі - Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» та є повним його правонаступником.

1.3. Товариство утворено на необмежений термін діяльності.

1.4. Повне найменування акціонерного Товариства українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ».

1.5. Скорочене найменування Товариства українською мовою - ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ».

1.6. Тип товариства: приватне.

1.7. Місцезнаходження Товариства: село Пологи-Яненки, Переяслав-Хмельницький район, Київська область, Україна, 08470.

### 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою господарської діяльності Товариства є отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства (видами економічної діяльності, відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010) є:

- Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг:
  - Вирощування однорічних і дворічних культур:
    - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур,
    - Вирощування рису,
    - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів,
    - Вирощування інших однорічних і дворічних культур.
  - Вирощування багаторічних культур:
    - Вирощування винограду,
    - Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів.
    - Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів,
    - Вирощування олійних плодів,
    - Вирощування культур для виробництва напоїв,
    - Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур,
    - Вирощування інших багаторічних культур.
  - Відтворення рослин.
  - Тваринництво:
    - Розведення великої рогатої худоби молочних порід,
    - Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів,
    - Розведення коней та інших тварин родини конячих,
    - Розведення овець і кіз,
    - Розведення свиней,
    - Розведення свійської птиці,
    - Розведення інших тварин.
  - Змішане сільське господарство.
  - Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність:
    - Допоміжна діяльність у рослинництві,
    - Допоміжна діяльність у тваринництві,
    - Післяурожайна діяльність,
    - Оброблення насіння для відтворення.
- Лісове господарство та лісозаготівлі:
  - Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві.
  - Лісозаготівлі.
  - Збирання дикорослих недревних продуктів.
  - Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві.
- Рибне господарство:
  - Рибництво (аквакультура).
  - Прісноводне рибництво (аквакультура).
- Виробництво харчових продуктів:
  - Виробництво м'яса та м'ясних продуктів:
    - Виробництво м'яса,

- Виробництво м'яса свійської птиці,
- Виробництво м'ясних продуктів.
- Перероблення та консервування фруктів і овочів:  
Перероблення та консервування картоплі,  
Виробництво фруктових і овочевих соків,  
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів.
- Виробництво олії та тваринних жирів.
- Виробництво молочних продуктів:  
Перероблення молока, виробництво масла та сиру.
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів:  
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості,  
Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів.
- Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів:  
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання,  
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання,  
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів.
- Виробництво інших харчових продуктів.
- Виробництво готових кормів для тварин:  
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах,  
Виробництво готових кормів для домашніх тварин.
- Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами:
  - Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту:  
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами,  
Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.  
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами,  
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,  
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами,  
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
  - Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами:  
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин,  
Оптова торгівля квітами та рослинами,  
Оптова торгівля живими тваринами,  
Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою.
  - Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами:  
Оптова торгівля фруктами й овочами,  
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами,  
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами,  
Оптова торгівля напоями,  
Оптова торгівля тютюновими виробами,  
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами,  
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами,  
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками.
  - Інші види спеціалізованої оптової торгівлі.
- Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами:
  - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах:  
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,  
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
  - Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах:  
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах,  
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах,  
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах,  
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах,  
Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах,

- Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах,
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля пальним.

▪ Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту.

2.3. Зовнішньоекономічна діяльність згідно розділу 9 цього Статуту.

2.4. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності (робіт, послуг тощо), що не заборонені чинним законодавством.

2.5. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

### 3. ПРАВОВИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

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

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

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішень вищого органу Товариства, цього Статуту, а також згідно прийнятими відповідно до них правилами процедур, регламентами та іншими внутрішніми нормативними документами (актами).

3.2. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.3. Товариство є власником:

- майна, що передане йому засновником і акціонерами у власність;
- продукції, виробленої в результаті його господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, незаборонених Законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження всім своїм майном відповідно до мети своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та вкладні (депозитні), валютний та інші рахунки в банківських установах, фірмовий знак (емблему), фірмові бланки, товарний знак, печатку і штампи зі своєю назвою, зразки яких затверджує Виконавчий орган Товариства, та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.5. Товариство для досягнення мети діяльності має право від свого імені укладати різноманітні договори та угоди, які не заборонено діючим законодавством України, набувати майнові та інші немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення у відповідності з діючим законодавством України.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх акціонерів, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.8. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України:

- створювати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати дочірні підприємства, філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи як на Україні, так і за її межами. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами акціонерів або за їх дорученням Наглядовою радою Товариства. Керівники дочірніх підприємств, представництв та філій призначаються Головою Правління за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню.

встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.10. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.12. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

3.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

3.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.15. Товариство може вести будівництво за рахунок власних і позичених коштів, придбавати та орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами у порядку, визначеному чинним законодавством України та місцевими органами влади за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1'428'820.00 (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяча вісімсот двадцять) гривень. Статутний капітал поділено на 5'715'280 (пять мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна акція.

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

4.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

4.3.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.4. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.4.1. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.4.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

4.4.3. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.4.2., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.5. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.5.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання резервного капіталу.

4.6. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.8. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

У разі розміщення Товариством цінних паперів 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.

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

Статут Товариства можуть встановлюватися й інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.9. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емігента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому законом для оцінки майна.

4.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

4.13. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не передбачено цим Статутом, оскільки станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів перевищує 100 осіб.

4.14. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.15. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.16. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

7

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

4.17. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Для Товариства з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

4.18. Викуплені акціонерним Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Закону.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.

4.19. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Акціонерне Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

## 5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

5.2. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства за рахунок:

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.;
- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі в господарських Товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

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

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

- направляється на розвиток Товариства.
- покриваються збитки.

5.6. **Дивіденд** – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

5.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

5.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

5.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі.

5.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

5.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

## **6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

6.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

6.3. Переважним правом акціонерів визнається:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.



Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та скасування розміщення акцій цього випуску.

6.4. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 2-1) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій такий:

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно Закону.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

2. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

6.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

- 6.6. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.

## 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- загальні збори Товариства (загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Виконавчий орган Товариства (Голова Правління);
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

7.1.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.1.2. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

7.1.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

### 7.2. Загальні збори Товариства.

7.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

7.2.3. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової ради.

7.2.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.5. 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.

7.2.6. У загальних зборах 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, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

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

7.2.9. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

7.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 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 (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, 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 (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

7.4. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.4.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту Ревізійної комісії;

7.4.2. До порядку денного загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про 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 та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.

7.4.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

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

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

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

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному, у спосіб, передбачений цим Статутом для повідомлення про проведення загальних зборів.

Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

7.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається поштою – простим або рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така 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 їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає загальні збори. 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. Товариство також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

7.6. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

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

Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або Статутом Товариства.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 пункту 7.3 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форму і текст бюлетеня затверджує Наглядова Рада або акціонери, які самостійно скликають позачергові загальні збори у випадках, передбачених законодавством. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

7.8. 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.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства в мережі Інтернет або простим поштовим листом.

**7.9. Наглядова Рада Товариства.**

7.9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Голови Правління.

7.9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, 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 виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.9.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

7.10. Компетенція Наглядової ради.

7.10.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

7.10.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 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 або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 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 цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб,
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій згідно діючого законодавства,
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

7.10.3. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

- які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів). відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

- про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

7.10.4. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

7.10.5. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

7.10.6. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

- про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

7.10.7. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

7.10.8. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

7.10.9. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

7.10.11. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

7.10.12. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

7.10.13. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

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

7.10.15. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- Вимагати звітів та пояснень від Голови Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

7.10.16. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

7.10.17. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера

(акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

7.10.19. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Інформацію щодо кандидатури такого представника акціонера (акціонерів) надається Товариству у письмовій формі в такому обсязі:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Рік народження.
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.
7. Загальний стаж роботи.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
11. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.
14. Місце проживання або місце перебування представника.

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

7.10.20. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів про призначення представників у Наглядовій раді.

7.10.21. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.10.22. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.10.23. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.10.24. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.10.25. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобразити Голову Наглядової ради.

7.10.26. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

7.10.27. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

7.10.28. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

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.

7.10.29. 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 є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.10.30. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

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

7.10.32. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

7.10.33. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.10.34. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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 рішенням 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 заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.10.35. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

**7.11. Одноосібний виконавчий орган – Голова Правління.**

7.11.1. Голова Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Голова Правління є одноособовим виконавчим органом Товариства, несе відповідальність за поточну діяльність і управління Товариством та контролює таку поточну діяльність і управління Товариством в межах, визначених Статутом.

7.11.2. Голова Правління Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Голова Правління несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення.

7.11.3. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

Головою Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

7.11.4. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством України.

Права та обов'язки Голови Правління Товариства визначаються законодавством, цим Статутом та/або положенням про Голову Правління, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.



7.11.5. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

7.11.7. Голова Правління має право без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в тому числі:

- представляти інтереси Товариства у стосунках з органами державної і виконавчої влади всіх рівнів, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян;
- розробляє проекти річного бюджету, програми фінансово-господарської діяльності, штатного розпису та посадових окладів Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Товариства;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі на вимогу акціонерів, які володіють не менше ніж 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка має бути розпочата не пізніше ніж за 30 днів з дати відповідної вимоги акціонерів;
- укладає та виконує колективний договір;
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, в межах, визначених цим Статутом;
- розробляє інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства, приймає рішення щодо організації ведення діловодства Товариства,
- затверджує посадові інструкції та інші внутрішні документи Товариства;
- затверджує документи щодо складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань за контрактами з третіми особами в межах своїх повноважень;
- готує проекти кварталних та річних звітів про діяльність Товариства;
- організовує перевірку річної фінансової звітності та надає її Ревізійній комісії для складання щодо неї висновку до подання річної фінансової звітності на розгляд та затвердження загальним збором;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- укладає договори з оцінювачем майна, аудитором;
- укладає договори з депозитарієм та депозитарною установою;
- укладає правочини від імені Товариства;
- укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Товариства;
- відкриває рахунки у банківських установах, має право першого підпису;
- видає довіреності, підписує договори й інші документи від імені Товариства в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази та дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- має право брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства з правом дорадчого голосу, якщо він не є акціонером.

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

7.11.8. Рішення Голови Правління з управління поточною діяльністю Товариства оформляються наказами, обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

Проекти наказів Голови Правління розробляються за його ініціативою, а також за пропозицією інших органів, посадових осіб і фахівців Товариства.

Голова Правління видає накази по Товариству в межах компетенції, визначеної для нього Статутом, внутрішніми документами і договором з ним.

У передбачених чинним законодавством України, колективним договором випадках Голова Правління направляє проект наказу, що містить норми трудового права, і обґрунтування до нього у виборний профспілковий орган, що представляє інтереси працівників Товариства.

Представницькі органи працівників мають право ставити питання про видання наказу Голови Правління, щодо соціального партнерства, оплати і стимулювання праці, внутрішнього трудового

розпорядку, професійної підготовки, атестації персоналу, забезпечення працівників трудовими і соціальними гарантіями і пільгами та з інших проблем, що входять в їх ведення.

Голова Правління має право доручити підготовку проекту наказу відповідній посадовій особі, структурному підрозділу Товариства або розробити самостійно.

7.11.9. Наглядова рада може у будь-який час усунути Голову Правління від виконання його обов'язків. З моменту прийняття такого рішення всі повноваження Голови Правління переходять до виконуючого обов'язки Голови Правління. У разі усунення Голови Правління від виконання обов'язків він зобов'язаний негайно, але не пізніше однієї доби, передати виконуючому обов'язки Голови Правління за актом прийому-передачі печатку та штампи Товариства, установчі та інші правостановлюючі документи, документи бухгалтерського, податкового та статистичного обліку і звітності, договори, контакти й інші документи фінансово-господарської діяльності, а також майно, що належить Товариству.

Виконуючий обов'язки Голови Правління виконує всі без винятку функції (має всі без винятку повноваження) Голови Правління, а також має всі права й несе всі обов'язки Голови Правління.

7.11.10. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, відповідно до положення про Голову Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

7.11.11. Припинення повноважень Голови Правління. Повноваження Голови Правління припиняються:

- 1) у разі закінчення терміну обрання;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за ініціативою загальних зборів або Наглядової ради до закінчення терміну обрання;
- 4) за ініціативою Голови Правління до закінчення терміну обрання;
- 5) по інших підставах, передбачених законодавством.

Голова Правління може бути звільнений з посади за ініціативою загальних зборів Товариства або Наглядової ради до закінчення терміну обрання:

- а) у разі систематичного невиконання Головою Правління обов'язків, покладених на нього цим Статутом;
- б) у разі грубого разового порушення Головою Правління законодавства або обов'язків, передбачених Статутом, що зумовило для суспільства негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет суспільства);
- в) за поданням посадових осіб органів державного контролю охорони праці у разі систематичних порушеннях вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
- г) по інших підставах, передбачених законодавством.

Голова Правління може за своєю ініціативою розірвати трудовий договір до закінчення терміну його дії:

- а) у випадках систематичного порушення Наглядовою радою обов'язків або ухвалення нею рішень, які обмежують або порушують компетенцію і права Голови Правління
- б) у випадках хвороби або інвалідності (підтверджених відповідним медичним висновком), яке перешкоджає виконанню обов'язків;
- в) за власним бажанням; Про намір розірвати трудовий договір Голова Правління повинен повідомити письмово Наглядову раду Товариства за 1 (один) місяць.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради або загальних зборів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**7.12. Ревізійна комісія.**

7.12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

7.12.2. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

7.12.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.12.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом, та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

7.12.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.12.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.12.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

7.12.9. Ревізійна комісія інформує загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним зборам або Наглядовій раді.

**7.13. Ревізійна комісія перевіряє:**

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- виконання визначених загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів;
- додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і виконавчого органу з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного Товариства, а також організації трудових відносин;
- виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Виконавчого органу Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, поставальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;
- виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;
- проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства.

**7.14. Ревізійна комісія має право:**

- перевіряти кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, використання основних, оборотних та інших засобів Товариства, і його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;
- одержувати від посадових осіб письмові або усні пояснення з усіх питань, що виникають у ході ревізій;
- брати участь, з правом дорадчого голосу, в засіданнях Виконавчого органу Товариства;
- використовувати в своїй роботі матеріали фінансових ревізій.

7.15. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

7.16. Результати перевірок оформлюються актами за підписами Голови Ревізійної комісії, Голови Правління і головного бухгалтера Товариства. Висновки за річними звітами і балансами підписуються Головою Ревізійної комісії.

7.17. Про результати ревізії, висновки розгляду річного звіту та балансу Ревізійна комісія доповідає загальним зборам акціонерів або Наглядовій раді Товариства.

**7.18. Аудит Товариства.**

7.18.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

7.18.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.18.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

7.18.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

7.18.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 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.

7.18.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Голова Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

7.18.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. 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 та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

7.18.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

7.19. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

8.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

8.4. Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу.

8.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- укладає колективний договір з виконавчим органом Товариства;
- розробляє та узгоджує з Головою Правління програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед Головою Правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

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

8.7. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

## 9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Товариство, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

9.2. До видів зовнішньоекономічної діяльності Товариства належать:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;
- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

**10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується акціонерами, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

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

10.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

**11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

11.3. 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.

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

11.4. Акції Товариства у разі припинення внаслідок поділу конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства 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.

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

11.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

11.6. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.7. 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 акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

11.8. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочинном між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог заявлених кредитором.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був

дійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

11.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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

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

Ліквідація акціонерного 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.

11.10. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонери 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 винаги 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;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;

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

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

У разі розміщення Товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу привілейованих акцій визначається Статутом Товариства.

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.

ПІДПИСИ:

Голова зборів  
Кормілішви Віктор Михайлович

Секретар зборів  
Овчаренко Віктор Михайлович

*[Handwritten signature: Кормілішви Віктор Михайлович]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature: Овчаренко Віктор Михайлович]*  
\_\_\_\_\_

Місто Ка-

ів, Україна двадцять шостого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Сахман Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Корміліциана Віктора Михайловича та Овчаренка Віктора Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Корміліциана Віктора Михайловича та Овчаренка Віктора Михайловича, які підписали документи, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 458/157

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

Приватний нотаріус

Г.В. Сахман

*[Handwritten signature of G.V. Sakhan]*





Місто Золотоноша, Черкаська область, Україна  
дві тисячі дванадцять року.  
Я, Шилович Я.І., приватний нотаріус Золотоніського  
районного нотаріального округу, засвідчую вірність цієї  
копії з оригіналу документа; в останньому підчисток,  
дописок, закреслених, підставлених, вставлених  
виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі  
Стягнуто плати  
ст. 31 Закону  
Приватний



Приватний нотаріус  
(або прошинуровано,  
пронумеровано і  
скріплено печаткою)  
Я.І. Шилович