

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
черговими Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»  
Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»**  
(Код ЄДРПОУ 00443097)  
Нова редакція

селище Бар - 2016 рік

## Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», (надалі - Товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 **Відкрите акціонерне товариство** «Барський птахокомбінат», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), створене шляхом реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо», згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо», (Протокол № 6 від 05 лютого 2001 року, Протокол №7 від 26 травня 2001 року та Протоколу Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» від 30 травня 2001 року), засновниками якого є: Фонд державного майна України та Вінницька обласна організація орендарів м'ясної промисловості. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у розподільчому балансі.

1.3 Найменування **Відкритого** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на **Публічне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», (Протокол № 2 від 30 грудня 2011 року) та Закону України «Про акціонерні товариства». **Публічне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» є  **правонаступником Відкритого** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 30 грудня 2011 року.

1.4 Найменування **Публічного** акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на **Приватне** акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188).

1.5 **Організаційно-правова форма** - Акціонерне товариство.

1.6 **Тип акціонерного товариства** - Приватне.

1.7 **Повне найменування:**

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАРСКИЙ ПТАХОКОМБИНАТ».

1.8 **Скорочене найменування:**

- українською мовою: ПАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»;

- російською мовою: ЧАО «БАРСКИЙ ПТАХОКОМБИНАТ».

1.9 **Місце знаходження Товариства:** 23007, Вінницька область, Барський район, село Заможне, вулиця Кармелюка, будинок №65.

## Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.2 Товариство наділяється цивільною працездатністю і дієздатністю, а також може бути відповідачем та позивачем у суді. Свою діяльність Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України та керується Законами, нормативними актами України, Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в

частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3 Товариство є правонаступником за майном та зобов'язаннями, Відкритого акціонерного товариства «Вінницямясо», відповідно до Пункту 1.2 та Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», відповідно до Пункту 1.3 цього Статуту.

2.4 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням українською мовою та фірмовим знаком штампи, фірмові бланки, знак для товарів і послуг, який затверджується Виконавчим органом і реєструється у встановленому законодавством України порядком, а також інші реквізити.

Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем знаходження, так і за місцем знаходження структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо) та самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

Товариство користується банківськими кредитами, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити (позики) на умовах, які визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процентів за користування.

2.5 Товариство має право набувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, брати і здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, в тому числі будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні, інтелектуальні та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим чином, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.6 Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення комісії, зноситись за встановленим порядком по питанням, які пов'язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями.

2.7 Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства, відокремлені підрозділи;

- здійснювати торгівельно-посередницьку діяльність;

- укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;

- у встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;

- стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8 Створені Товариством відокремлені підрозділи діють на підставі Положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі Статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

Відокремлені підрозділи не є юридичними особами та діють від його імені. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом цих підприємств.

Дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які, за погодженням із Наглядовою радою, призначаються і звільняються Виконавчим органом Товариства.

2.9 Товариство самостійно визначає граничний розмір коштів на поточні потреби, які постійно знаходяться в його касі і погоджує їх розмір з обслуговуючим банком, а також здійснює операції і готівкою в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.10 Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестач і витрат

товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентаря, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядовою радою Товариства, з дозволу комісії, до якої входять члени Виконавчого органу Товариства.

2.11 Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність.

2.12 Товариство реалізує свою продукцію, майно, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством, за державними цінами, на основі прямих угод, держзамовлення, через посередницькі організації, торгівельну мережу.

2.13 Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своїх потреб через систему прямих угод з юридичними і фізичними особами або через посередницькі організації.

2.14 Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Акціонерів. До Товариства та його Органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

2.15 Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

2.16 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій, окрім випадків, коли Засновники (Акціонери) Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, пов'язаними із його заснуванням, що виникли до його державної реєстрації. Товариство може відповідати за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій Загальними зборами акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства, що схвалюють такі зобов'язання Акціонерів Товариства, мають бути проведені протягом 6 (шести) місяців після державної реєстрації Товариства.

До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

2.17 Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій під час заснування Товариства та емісії акцій Товариства.

2.18 Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

### Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**3.1 Мета діяльності Товариства** - одержання прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції м'ясної та птахопереробної промисловості шляхом найбільш ефективного використання майна Товариства.

#### **3.2 Предметом діяльності Акціонерного товариства є:**

- виробництво та реалізація продукції м'ясної та птахопереробної промисловості (м'яса, ковбасних виробів, м'ясних консервів та технічної продукції);

- відгодівля великої рогатої худоби і свиней;

- закупівля худоби та м'яса у населення;

- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;

- перевірка якості, продаж, маркетинг, розподіл, здійснення всіх видів торгівлі, включаючи фірмову, оптову, роздрібну, комісійну та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпорتنі операції, дистрибуторська діяльність щодо виробленої або отриманої від інших юридичних осіб продукції та товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;

- науково-дослідна діяльність в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження

витрат на її виробництво в будь-яких інших напрямках, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- надання інформаційних консультативних, маркетингових, рекламних послуг українським та зарубіжним юридичним і фізичним особам;
- організація семінарів та симпозіумів, виставок, аукціонів;
- здійснення інвестиційних проектів;
- виробництво та реалізація виробів із дерева;
- виконання робіт по очищенню стічних вод, переробка відходів, вторинної сировини;
- надання автотранспортних послуг;
- надання населенню та підприємствам в оренду автотранспорту;
- надання платних послуг виробничою лабораторією населенню, підприємствам з лабораторних досліджень харчової продукції (м'яса, молока, ковбасних виробів, м'ясних та молочних консервів, сухих кормів, іншої продукції тваринного походження);
- надання платних послуг екологічною лабораторією підприємствам по обстеженню робочих місць, повітря, води;
- виробництво та реалізація харчового льоду та аміачної води;
- надання платних послуг підприємствам та населенню по збереженню автотранспорту на автостоянці, а також ремонт автотранспорту;
- пошив та реалізація виробів та одягу із тканини;
- громадське харчування (кафетерії, ресторани, їдальні);
- надання готельних послуг;
- переробка шкірсировини, виробництво та реалізація шкіри;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
- надання населенню побутових послуг;
- вирощування та реалізація грибів, цибулі, огірків та інших овочів, квітів, розсади;
- фірмова торгівля продовольчими та промисловими товарами, виїзна торгівля, торгівля спиртними напоями, вином, пивом, тютюном;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів, пасажирів автомобільним транспортом;
- ремонт та обслуговування техніки і автотранспорту, в тому числі легкового;
- організація відпочинку громадян;
- пошив та реалізація одягу із шкіри;
- надання охоронно-складських послуг;
- виконання проектно-кошторисних робіт;
- виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі будівництво житла;
- надання послуг підприємствам по ремонту обладнання;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- торгівля автотранспортними засобами;
- участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного законодавства), в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним особам та одержання кредитів в державних або комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних фінансових установах і організаціях тощо;
- будь-які види торговельної діяльності, як по договорах так і на загальних підставах, в тому числі торгівля різноманітними промисловими товарами, матеріалами, обладнанням, товарами народного споживання широкого вжитку;
- купівля та продаж цінних паперів згідно з чинним законодавством України;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, що відповідають цілям, передбаченим у Статуті Товариства.

3.3 Акціонерне товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком тих, що заборонені законодавством України.

3.4 Види діяльності Акціонерного товариства, які підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання ним ліцензії у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5 Акціонерне товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

#### Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України та складається з виробничих та невиробничих фондів: основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів;
- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
- майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
- часток у інших господарських Товариствах, створених за участю Товариства, відповідно до їх установчих документів;
- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;
- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.2 Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

4.3 Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

4.4 Створені Товариством юридичні особи та його відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

4.5 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є його власністю, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

#### Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1 Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» становить 2 490 280 (Два мільйони чотириста дев'яносто тисяч двісті вісімдесят) гривень.

5.2 Статутний капітал поділено на 249 028 (Двісті сорок дев'ять тисяч двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень одна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

5.3 Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.4 Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості шляхом приватного розміщення акцій;

- підвищенням номінальної вартості акцій;

- спрямування частини прибутку або додаткового капіталу до Статутного капіталу.

5.5 Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами акціонерів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.7 Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку закритого (приватного) розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість та строк його реалізації персонально простими поштовими листами та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.8 Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений повідомленням Товариства строк письмову заяву про придбання акцій, укладає договір та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. 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.

5.9 Збільшення Статутного капіталу здійснюється після реєстрації Звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.10 **Обов'язковою** вимогою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення, вимогам до Статутного капіталу щодо мінімального розміру, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

Не допускається збільшення розміру Статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій та для покриття збитків.

5.11 Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

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

5.12 **Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства** приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного Товариства не забезпечені Договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище 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.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Акціонерного Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від акціонерного Товариства чинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.14 Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.15 **Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право без зміни розміру Статутного капіталу:**

- анулювати викуплені ним акції та підвищити номінальну вартість решти акцій;

- здійснити Товариством консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. При цьому обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості здійснюється для кожного з акціонерів;

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

**5.16** Здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства з Порядком встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**5.17** Цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» є **прості іменні акції**, які посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства та існують виключно в бездокументарній формі. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

**5.18** Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним Товариством, на отримання частини майна акціонерного Товариства у разі його ліквідації, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного Товариства.

**5.19** Товариство має право розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його Статутом.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним Товариством у випадках, передбачених Статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого Товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним Товариством, яка встановлюється Статутом Товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

**5.20** Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та - інших цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

**5.21** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою Засновницьким договором;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства». Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

**5.22** При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий Договір на придбання акцій.

**5.23** Акції повинні бути оплачені в повному обсязі при додаткових емісіях акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

**5.24** Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати Статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення Статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про розміщення облігацій приймається Наглядовою радою Товариства. При цьому,



рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

**5.25 Оплата цінних паперів** 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, не забороненим законодавством України.

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

**5.26 Грошова оцінка** майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

**5.27 Рестрацію випуску** усіх типів акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею Порядку.

**5.28 Акціонери Товариства не можуть** відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, крім випадків, встановлених законодавством України.

**5.29 Переважне право** акціонерів Приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути у випадку, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.

**5.29.1** Акціонери Приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

**5.29.2** Акціонер Приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

**5.29.3** Якщо акціонери Приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

**5.29.4** Зазначене переважне право акціонерів Приватного товариства не поширюється на випадки втраченого права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи ліквідації.

**5.29.5** Переважне право акціонерного Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

**5.30 Товариство має право за** рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів, який обов'язково встановлюється:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

2) порядок визначення ціни викупу з урахуванням вимог закону та цього Статуту;

3) умови Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4) умови Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та інших повноважень кворуму Загальних зборів. Акціонерне 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.

**5.31 Загальні збори акціонерів Товариства** не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до Статті 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- Акціонерне товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

**5.32 Товариство не має права** приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу.

**5.33 Кожний акціонер має право** вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- зміну розміру Статутного капіталу.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

**5.34 Право** власності на акції або на інші цінні папери виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

## Стаття 6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

**6.1.** Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного капіталу Товариства.

**6.2.** Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

**6.3.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

**6.4** Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких, визначається чинним законодавством, Наглядовою радою Товариства за поданням Виконавчого органу.

## Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

**7.1** Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами, пов'язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства

**7.2** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.4 Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.5 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

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, не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

7.6 Акціонерне 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.

7.7 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.8 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

7.9 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство простими листами персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

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 валишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.10 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним Номінальним утримувачем.

7.11 При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні Товариства».

7.12 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, (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами) Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.13 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.14 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.15 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного

класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

## 8. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

8.1 Кожною простою іменною (голосуючою) акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

8.1.1 Для отримання інформації про діяльність Товариства акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

8.1.2 У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

8.1.3 Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

8.1.4 Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

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

8.3 Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

8.4 Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління 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 цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

8.5 Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

8.6 В разі ліквідації Товариства майно, передане акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні Збори акціонерів;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Директор ( Виконавчий орган);
- 4) Ревізійна комісія (Контролюючий орган)

### 9.1 Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів - відповідно до Статті 10 цього Статуту;
  - Наглядова рада Товариства - відповідно до Статті 11 цього Статуту;
  - Виконавчий орган: одноосібний - Директор – відповідно до Статті 12 цього Статуту;
  - Контролюючий орган Товариства – Ревізійна комісія - відповідно до Статті 13 цього Статуту.
- Правомочність Загальних зборів акціонерів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Для контролю за діяльністю Виконавчого органу та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є Директор. Компетенція Виконавчого органу, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Порядок проведення його роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.2 Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначено цим Статутом.

## **Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)**

10.1. Загальні Збори є Вищим органом Товариства.

10.2 Товариство щороку скликає Загальні Збори (Річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні Збори, крім Річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

10.3 Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.4 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, Директора ( Виконавчий орган) та Контролюючий орган – Ревізійна комісія, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

3) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

4) прийняття рішення про форму існування акцій;

5) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

6) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

8) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком

- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
  - 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 частиною четвертою статті 84 цього Закону, 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 акціонерного Товариства;
  - 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом Товариства.
- 10.5 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 пункту 10.4 статті 10 цього Статуту,
- 10.7 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів приватного акціонерного Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18, пункту 10.4 статті 10 цього Статуту,
- 10.8 Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.
- 10.9 У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 10.10 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.
- 10.11 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства та **проект порядку денного** надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.12 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та **проект порядку денного** надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простими листами, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 10.13 Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів

акціонерного Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 10.15. статті 10 Статуту.

10.14 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, включених до проекту порядку денного, адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.15 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства затверджується Наглядовою радою або Виконавчим органом цього Товариства, якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом акціонерного Товариства.

10.16 Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

10.17 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.18 Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

10.19 Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.20 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

10.21 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного Товариства, 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.

10.22 Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

10.23 У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо строкового припинення повноважень Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Виконавчого органу або призначення особи, яка

- 10.24 Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства
- 10.25 У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного, шляхом направлення простого листа.
- 10.26 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
- 10.27 Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів.
- Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 10.28 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган акціонерного Товариства.
- 10.29 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її встановленими документами.
- 10.30 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
- 10.31 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 10.32 Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.
- 10.33 Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 10.34 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.



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

10.36 Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.37 Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.38 Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

10.41 Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

10.42 Рішення Загальних зборів акціонерів 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 України «Про акціонерні товариства. Статутом Товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до Посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

10.43 Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства 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.

10.44 Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23, пункту 10.4 статті 10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.45 Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде

віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

10.47 На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.48 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.

10.49 Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться **виключно** з використанням Бюлетенів для голосування (**крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)**).

10.50 **Бюлетень для голосування** (крім кумулятивного голосування) повинен містити: повне найменування акціонерного Товариства; дату і час **початку** проведення Загальних зборів; питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався") застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису Бюлетень вважається недійсним; **з** **зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та** кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме: **Форма та текст затверджується** Наглядовою радою або Виконавчим органом (в разі відсутності такого Органу в Товаристві, як Наглядова рада) та **засвідчується підписами** Лічильної комісії, Голови Загальних зборів та/або Директором та печаткою Товариства.

**Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:** повне найменування Товариства; дату і час початку проведення Загальних зборів; перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (За відсутності таких реквізитів і підпису Бюлетень вважається недійсним); **з** **зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та** кількості голосів, що йому належать. За відсутності таких реквізитів і підпису Бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме: **Форма та текст затверджується** Наглядовою радою або Виконавчим органом (в разі відсутності такого Органу в Товаристві, як Наглядова рада) та **засвідчується підписами** Лічильної комісії, Голови Загальних зборів та/або Директором та печаткою Товариства.

10.51 Форма і текст Бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу

органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою Бюлетеня.

**10.52** Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у Бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

**10.53 Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів установчими зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.**

**10.54** До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України про акціонерні товариства), - акціонерами, які цього вимагають.

**10.55** В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

**10.57** Рішення Загальних зборів акціонерного 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 у спосіб, визначений Статутом Товариства, а саме: Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування розміщується на Власному веб-сайті Товариства, інформація (про підсумки голосування) з визначенням дати проведення Загальних зборів, кворуму Загальних зборів, кількості розгляду питань порядку денного на Загальних зборах та кількості голосів за прийняті рішення з питань Порядку денного, друкується в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**10.58** Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Після складення Протоколу про підсумки голосування Бюлетені для голосування печатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

**10.59** Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

**10.60** До Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами. Протокол загальних зборів, підписаний Головою, Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Виконавчого органу Товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового Виконавчого органу.

**10.61 Позачергові Загальні збори акціонерів** Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

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

**10.63** Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноособного Виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального Виконавчого органу акціонерного Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноособного Виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**10.64** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

**10.65** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених законом України «Про акціонерні товариства».

**10.66** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

10.68 Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.69 У разі якщо протягом строку, встановленого Законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.70 Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів та персональне повідомлення акціонерів повинне містити дані, передбачені Законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

10.71 Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються простими листами всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

**10.72 Проведення Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).** Акціонерним товариствам з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі Проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного Проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

**10.73 Особливості проведення Загальних зборів Товариством, що складається з однієї особи** До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

**10.74 Оскарження рішення Загальних зборів.** У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення. Акціонер може також оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» питань про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на

Товариства в порядку, передбаченому Законом.

## Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА

### 11.1 Створення Наглядової ради Товариства

11.1.1 Наглядова рада акціонерного Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.1.2 В акціонерних Товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше створення Наглядової ради є обов'язковим.

11.1.3 У Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами. У такому разі передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Виконавчим органом.

11.1.4 Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Статутом, Положенням про Наглядову раду акціонерного 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.

### 11.2 Компетенція Наглядової ради.

11.2.1 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2 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 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та

- строку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - 6) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 7) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 8) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 9) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 10) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 11) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 12) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 13) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.3 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.4 Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

11.5 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного, відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства більшісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного Товариства шляхом кумулятивного голосування для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 часті 11.2 Статуту

#### 1.6 Обрання членів Наглядової ради.

До складу Наглядової ради Товариства входить **3 особи**. Термін дії їх повноважень – **3 роки**.

1.6.1 Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

1.6.2 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

1.6.3 Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в Бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням

інформації про цього акціонера або акціонерів).

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

11.6.5 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

11.6.6 Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.6.7 Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у Статуті акціонерного Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

11.6.8 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11.6.9 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерного Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного Товариства.

#### 11.7. Голова Наглядової ради.

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

11.7.2 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та виступає на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.7.3 У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

#### 11.8 Засідання Наглядової ради.

11.8.1 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.8.2 На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Виконавчий орган та інші визначені нею особи в порядку,



встановленому Положенням про Наглядову раду.

11.8.3 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

11.8.4 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.

11.8.5 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

11.8.6 Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

**11.9 Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**

11.9.1 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:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.9.2 У разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

11.9.3 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.

11.9.4 Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

## Стаття 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1 Виконавчий орган Товариства є одноосібний – Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішення Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2 Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

12.3 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як **на 3 (три) роки**, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Директор здійснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради. Крім того, за

ініціативою Наглядової ради Директора може бути обрано та затверджено на Зборах акціонерів.

12.4 Директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рішень, віднесених до їх компетенції, Директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.

Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів Товариства відповідно до цього Статуту, Директор письмово повідомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів, Директор отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової ради або Загальних Зборів.

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.

12.5 До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Директора Товариства належить:

- 1) прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 3) прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 4) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 5) щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:

- прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;

- визначення умови оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;

2.5.1 Діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.

2.5.2 Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства.

2.5.3 Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства.

2.5.4 Призначає своїх заступників з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності.

2.5.5 Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;

2.5.6 Підписує довіреності;

2.5.7 Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;

2.5.8 Затверджує щорічний кошторис, штатний розпис і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

2.5.9 Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

2.5.10 Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

2.5.11 Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи стягнення і накладає стягнення;

- 12.5.12 Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;
- 12.5.13 Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- 12.5.14 Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
- 12.6 У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора - посадова особа Товариства, яка призначається наказом Директора із зазначенням строку призначення.
- 12.6.1 Повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу - Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка буде здійснювати повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 12.6.2 Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має усі права та виконує усі обов'язки Директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.
- 12.6.3 Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради у випадках:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
  - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що включає можливість виконання своїх обов'язків;
  - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
  - з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

### Стаття 13. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН – РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 3.1 Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та здійснює, при необхідності, спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.2 До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка:
- 1) фінансової документації, яку веде Товариство;
  - 2) дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства
  - 3) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
  - 4) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
  - 5) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
  - 6) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.
- Задання Ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Контролюючий орган – Ревізійну комісію.
- 3.3 Ревізійна комісія обирається у складі **3 осіб, строком на 3 (три) роки.**
- Членами Ревізійної комісії не можуть бути:
- член Наглядової ради;
  - член Виконавчого органу;
  - корпоративний секретар;
  - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

13.4 Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

13.5 Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії координує діяльність ревізійної комісії, забезпечує своєчасність проведення перевірок діяльності Товариства, організовує засідання Ревізійної комісії, веде Протоколи засідання Ревізійної комісії (які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання).

13.6 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів. Має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.7 Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.

13.8 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, при необхідності проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

13.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року або спеціальної перевірки, Ревізійна комісія 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.

#### 13.10 Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.10.1 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці Незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України.

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

13.10.3 Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.10.4 Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену законом України «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства в його бухгалтерській звітності.

13.10.5 Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним Аудитором (Аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.10.6 Спеціальна, з ініціативи Ревізійної комісії, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися Аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## Стаття 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

14.1 Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Головний бухгалтер, Голова та члени Ревізійної комісії.

14.2 Посадові особи Органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

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

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

14.4 Посадові особи Органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

14.5 Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

14.6 Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, Посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

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

## Стаття 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

15.1 Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) та на інших підставах, що допускаються діючим законодавством.

Товариство у відповідності до діючого законодавства України та міжнародних угод, має право приймати на роботу іноземних громадян. Прийняття на роботу іноземних громадян регулюються трудовим законодавством України, індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

Органом, який представляє інтереси трудового колективу є профспілковий комітет. За рішенням трудового колективу представницькі функції можуть бути передані іншому органу, створеному трудовим колективом.

15.2 Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються і регулюються чинним законодавством України. Виборчі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Виконавчим органом Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором. Колективний договір укладається між Виконавчим органом Товариства з однієї сторони і профспілковим комітетом Товариства, чи іншим повноваженим на представництво трудовим колективом органом, з іншої сторони. Сторони, які уклали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин. Трудові доходи кожного працівника визначаються його трудовим внеском, приймаючи до уваги кінцевий результат роботи, і максимальними розмірами не обмежуються, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

15.3 Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення. Укладанню колективного договору передують колективні переговори в порядку, передбаченому відповідним законодавством. Відповідно з чинним законодавством, забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за погіршення здоров'я і працездатності працівників при виконанні працівниками своїх трудових обов'язків.

15.4 Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню у порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством.

15.5 Товариство самостійно через колективний договір встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на соціальний розвиток трудового колективу.

15.6 Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку, відповідно з діючим законодавством. З метою розвитку матеріально-технічної бази, соціальної сфери і створення умов для побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво.

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

15.8 Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці.

## Стаття 16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1 Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства, здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

16.2 Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах, встановлених законодавством України, а саме:

а) організувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, оренди, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охороні документи і їх застосування та інші угоди;

б) проводити експортно-імпортні (реекспортні та реімпортні), бартерні, лізингові та інші операції безпосередньо та через посередників;

в) здійснювати експорт та імпорт (реекспорт та реімпорт) продукції, товарів, капіталів, власного чи не власного виробництва, з переходом чи без переходу права власності до Товариства;

г) створювати спільні підприємства з закордонними фізичними та юридичними особами на території України та за кордоном;

д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;

е) одержувати та надавати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, здійснювати міжнародні фінансові операції;

ж) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном;

з) здійснювати ділові контакти, зв'язуватись у встановленому порядку з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

и) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;

к) засновувати свої філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;

і) здійснювати інші права, які надаються діючим законодавством України.

16.3 Валютний прибуток Товариства після обчислення, сплати податків та примусового продажу надходить у повне розпорядження Товариства, зараховується до чистого прибутку і вилученню не підлягає.

## Стаття 17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1 Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

17.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.3 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 порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

17.6 Акції Товариств, що припиняються внаслідок **злиття, приєднання**, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції товариства, що перетворюються, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

17.8 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.

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

17.10 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).

17.11 Злиття, поділ або перетворення Акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників). Приєднання Акціонерного товариства до іншого Акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

17.12 Виділ Акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Акціонерного товариства, що виділилося. Приєднання Акціонерного товариства до іншого Акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

17.13 **Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства.**

17.13.1 Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного 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.

17.13.2 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 правочином між товариством та кредитором.

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

#### **17.14 Ліквідація акціонерного Товариства**

17.14.1 Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

17.14.2 Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 цього Закону.

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

17.14.4 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.

17.14.5 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.

### **18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1 Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

#### **Спосіб та порядок внесення змін до Статуту Товариства.**

8.1.1 Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

8.1.2 Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів

8.1.3 Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **8.2 Державна реєстрація змін до Статуту.**



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

18.2.2 Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін

За дорученням Загальних зборів акціонерів Статут підписав:

Уповноважена особа



Герасімов Сергій Геннадійович



В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОШИТО  
і ПРОНУМЕРОВАНО  
*Сергій Миколайович Рибак*  
прислушів