

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів відкритого
акціонерного Товариства
"Придніпровське"

Протокол № 1

від "25" лютого 2011 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ Світличний М.Г.
(підпис) (П. І. Б.)

Секретар Загальних зборів акціонерів

_____ В»юнченко Г.М.
(підпис) (П. І. Б.)

М. П.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРИДНІПРОВСЬКЕ»

(нова редакція)

с.Новоолександрівка

2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство (далі - Товариство) – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, створено згідно з чинним законодавством України, шляхом зміни типу Товариства – відкритого акціонерного товариства «Придніпровське» у публічне акціонерне товариство.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування – **Публічне акціонерне товариство «Придніпровське»**

1.2.2. Скорочене найменування - **ПАТ «Придніпровське»**

1.2.3. Повне найменування на російській мові – **Публичное акционерное общество «Приднепровское»**

1.2.4. Скорочене найменування на російській мові - **ПАО «Приднепровское»**

1.2.5. Повне найменування на англійській мові – **Publik Joint Stock Company «Pridneprovske»**

Скорочене найменування на англійській мові – **PJSC «Pridneprovske»**

1.3. Засновники: регіональне відділення Фоду державного майна України по Херсонській області (рішення № 992 від 15 серпня 1996 року).

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

1.5. Місцезнаходження Товариства: 74231, Херсонська область, Нововоронцовський р-н, с. Новоолександрівка, 1 Травня, 1

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3. Товариство є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Придніпровське» та має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (а також у разі потреби валютний рахунок, фірмову марку, торговий знак), які затверджуються Директором Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

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

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. Майна, переданого йому засновником.

2.5.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.5.3. Одержаних доходів.

2.5.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

- 2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.
- 2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- 2.12.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.12.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.12.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.
- 2.12.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.12.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, адміністративних судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.
- 2.12.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.12.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.12.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.
- 2.12.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 2.12.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 2.14. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Директором Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

- 2.15. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.
- 2.16. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.
- 2.17. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
- 2.18. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є: виробництво сільськогосподарської продукції (рослинництва та тваринництва). Здійснення ефективного використання майна та коштів, отримання максимального прибутку.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. Вирощування зернових та технічних культур,
- 3.2.2. Розведення свиней
- 3.2.3. Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.
- 3.2.4. Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин.
- 3.2.5. Будівництво будівель.
- 3.2.6. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.
- 3.2.7. Обробка, переробка сільськогосподарської продукції власного виробництва.
- 3.2.8. Надання послуг, виконання будівельних, ремонтних робіт.
- 3.2.9. Виробництво будівельних матеріалів.
- 3.2.10. Надання послуг в сфері громадського харчування.
- 3.2.11. Вчинення дій з цінними паперами та іншими цінностями.
- 3.2.12. Самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності не заборонене чинним законодавством.
- 3.2.13. Придбання, оренда, надання в оренду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового та культурно-побутового призначення, обладнання машин та агрегатів, транспортних засобів.
- 3.2.14. Зберігання сільськогосподарської продукції власного виробництва.
- 3.2.15. Здійснення контролю за якістю виробленої продукції.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Засновником Товариства є:
- 4.1.1. Фонд державного майна України (регіональне відділення ФДМУ).
- 4.2. Акціонерами Товариства є фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації. Товариство повинно забезпечувати захист прав,

законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримання дивідендів.

4.3.3. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.

4.3.4. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства.

4.3.5. Власник простих акцій Товариства 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:

4.3.5.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.

4.3.5.2. Вчинення Товариством значного правочину.

4.3.5.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

4.3.6. Відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.3.7. Власник простих акцій має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.8. Доступ до документів:

4.3.8.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

4.3.8.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію Товариства, інші внутрішні документи та зміни до них.

4.3.8.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

4.3.8.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

4.3.8.5. Протоколів Загальних зборів.

4.3.8.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.3.8.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Директора Товариства.

4.3.8.8. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.

4.3.8.9. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

4.3.8.10. Річної фінансової звітності.

4.3.8.11. Документів бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

4.3.8.12. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

4.3.8.13. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

4.3.8.14. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

4.3.8.15. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4.3.8.16. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

4.3.9. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. 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.

4.3.10. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.

4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.6. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1223300 (Один мільйон двісті двадцять три тисячі триста) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4893200 (Чотири мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Ноль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу.

5.10. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.10.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.10.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

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

- 5.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.13. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 5.14. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.2. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.3. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.4. 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 злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.
- 6.5. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 6.6. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.7. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочи 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.
- 6.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.9. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.10. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна 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 і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

- 6.11. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).
- 6.12. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.
- 6.13. Після того, як Товариство пройде процедуру лістингу на фондовій біржі, укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства повинно здійснюватися лише на цій фондовій біржі.
- 6.14. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.15. Товариство може здійснювати розміщення простих акцій.
- 6.16. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому із цією метою третіми особами.
- 6.17. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням листа під розпис.
- 6.18. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.
- 6.19. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.
- 6.20. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 6.21. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.22. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.23. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.24. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 7.2.1. Виплачуються дивіденди.
- 7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.
- 7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.
- 7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

- 7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.
- 7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.12. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 7.13. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.14. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- 7.15. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 7.16. 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.
- 7.17. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 7.17.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.17.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
- 7.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.
- 7.19. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 8.1. Управління Товариством здійснюють:
- 8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.
- 8.1.2. Наглядова рада Товариства.
- 8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Директор.
- 8.1.4. Ревізійна комісія.

- 8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства.
- 8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - 8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
 - 8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
 - 8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - 8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
 - 8.5.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
 - 8.5.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
 - 8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
 - 8.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.
 - 8.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.
 - 8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.
 - 8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 - 8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
 - 8.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
 - 8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.
 - 8.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 - 8.5.17. Обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 8.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 - 8.5.19. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
 - 8.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
 - 8.5.21. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
 - 8.5.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.
 - 8.5.23. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
 - 8.5.24. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 8.5.25. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення інших правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 8.5.26. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- 8.5.27. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.28. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
- 8.5.29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Положенням про Загальні збори Товариства.
- 8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.11, 8.5.12 і 8.5.22. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.17 та 8.5.18.
- 8.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7, 8.5.21, 8.5.28 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 8.8. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою. У разі вибуття із складу кількості членів Ревізійної комісії, яка не забезпечує кворуму на її засіданнях, позачергові збори акціонерів обов'язково скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою.
- 8.9. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, уповноважений представник трудового колективу.
- 8.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановлену законодавством про депозитарну систему.
- 8.11. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує рекомендованим листом. Повідомлення має містити дані передбачені чинним законодавством.
- 8.13. При наявності у Товаристві понад 1000 осіб - власників простих акцій а також якщо в порядок денний включені питання, прийняття з яких рішення Загальних зборів є підставою для обов'язкового викупу акцій Товариством, Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.
- 8.14. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 8.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
- 8.17. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

- 8.18. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру письмово - листом. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 8.19. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом, - рішенням Загальних зборів.
- 8.20. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або у випадках передбачених цим Статутом інша особа.
- 8.21. 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, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.22. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.23. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.24. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.25. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.26. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.27. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.28. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 8.29. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.30. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 8.31. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.
- 8.32. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.33. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками

акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.34. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.35. 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.

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

8.37. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.

8.38. Форма і текст бюлетня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

8.39. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

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

8.41. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.42. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

8.43. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.44.1. Дата проведення Загальних зборів.

8.44.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

8.44.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.45. 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. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом висвітлення результатів на дошках об'яв товариства.

8.46. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

8.47. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві не більше чотирьох років.

8.48. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.49. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

8.49.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

- 8.49.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.49.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.49.4. 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).
- 8.49.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 8.49.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 8.49.7. Склад Лічильної комісії.
- 8.49.8. Порядок денний Загальних зборів.
- 8.49.9. Основні тези виступів.
- 8.49.10. Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.
- 8.49.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.50. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.
- 8.51. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 8.51.1. З власної ініціативи.
- 8.51.2. На вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 8.51.3. На вимогу Ревізійної комісії.
- 8.51.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 8.51.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.52. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Директора Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. 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.
- 8.53. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.
- 8.54. 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.
- 8.55. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.56. **НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

8.57. Наглядова рада складається з 5 (П'ять) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 5 (П'ять) років. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Договір, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується Директором Товариства, якщо на підписання договору, Загальними зборами не уповноважено іншу

особу. Однією із умов договору, що укладається Товариством з Головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разі припинення їх повноважень відповідно до п.8.62, а також п.8.64 цього Статуту.

8.58. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.59. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

8.60. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами.

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

8.62. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути відкликаний за рішенням цього акціонера (акціонера-юридичної особи, який першим вніс пропозицію щодо питання порядку денного Загальних зборів стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозиція була включена).

Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи та відкликаний за рішенням такого акціонера (акціонерів) достроково припиняється без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, він не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради а також голосувати на засіданнях.

8.63. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, подається в письмовій формі Директору Товариства за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.

8.64. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної особи або акціонера – фізичної особи, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі припинення юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи – акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

8.65. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Директором та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

8.66. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

8.67. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.68. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

8.69. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.70. До компетенції Наглядової ради належить:

8.70.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

8.70.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.70.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора Товариства.

8.70.4. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.70.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

- 8.70.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 8.70.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
- 8.70.8. Обрання та відкликання повноважень Директора Товариства з подальшим затвердженням Загальними зборами.
- 8.70.9. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди.
- 8.70.10. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень в разі суттєвої загрози інтересам товариства або його неплатоспроможності та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.
- 8.70.11. Обрання та припинення повноважень:
Голови і членів Ревізійної комісії,
комісії по списанню основних зісобів,
комісії по соціальному страхуванню,
комісії по розслідуванню нещасних випадків на виробництві
комісії по екології (відходи, забруднення) та інші комісії, створені згідно положення Товариства.
- 8.70.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.70.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.70.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 8.70.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 8.70.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- 8.70.17. Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.
- 8.70.18. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 8.70.19. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.70.20. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.70.21. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
- 8.70.22. Погодження за поданням Директора Товариства організаційної структури Товариства.
- 8.70.23. За поданням Директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 8.70.24. Надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

8.70.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Погодження прийняття Директором Товариства рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.70.26. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами Товариства рішення про вчинення правочину у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.70.27. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.70.28. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.70.29. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Директор Товариства.

8.70.30. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.70.31. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.70.32. Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про надання та збереження особливої інформації Товариства, Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

8.70.33. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

8.72. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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

В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Директор Товариства зобов'язаний сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разі відсутності – Директор Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора. При неможливості Голови наглядової ради, або Директора чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, головувати на Загальних зборах, головує на зборах обирається рішенням Загальних зборів.

8.74. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається Загальними зборами за поданням членами Наглядової ради.

8.75. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

8.76. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

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

8.78. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.79. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Директором Товариства контракт найму на роботу.

8.80. Наглядова рада має право:

8.80.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.80.2. Заслуховувати звіти Директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.81. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства.

8.82. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.83. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (Трьох) членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови наглядової ради є вирішальним.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

8.84. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Директора Товариства, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.85. Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

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

8.87. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.88. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.89. **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА** одноосібний, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства – **ДИРЕКТОР**.

8.90. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

8.92. Директор обирається Наглядовою радою Товариства з подальшим затвердженням Загальними зборами строком на 5 (П'ять) років.

8.93. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Директора.

8.94. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати

накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.95. До компетенції Директора Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

8.96. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора Товариства.

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

8.98. **Директор Товариства:**

8.98.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.98.2. Вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

8.98.3. Розглядає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.

8.98.4. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

8.98.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.98.6. Визначає напрямки діяльності Товариства.

8.98.7. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.

8.98.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.98.9. Приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.98.10. Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства.

8.98.11. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

8.98.12. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

8.98.13. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

8.98.14. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

8.98.15. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

8.99 Директор Товариства організовує та керує роботою Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

8.99.1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

- 8.99.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради.
- 8.99.3. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.99.4. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.
- 8.99.5. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- 8.99.6. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 8.99.7. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.
- 8.99.8. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.99.9. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- 8.99.10. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- 8.99.11. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.99.12. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.
- 8.99.13. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.
- 8.99.14. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- 8.100. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються у Контракті.
- 8.101. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Директор Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Директор Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.
- 8.102. Директор, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.
- 8.103. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** складається з 3 (Трьох) членів, які обираються Вищим органом Товариства строком на 5 (П'ять) років.
- 8.104. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
- 8.105. Ревізійна комісія підвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.
- 8.106. Ревізійна комісія має право за погодженням Директора Товариства і Наглядової ради залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.107. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії (статутом може визначатись більша кількість голосів для обрання Голови Ревізійної комісії).

8.108. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства або Положенням про ревізійну комісію.

8.109. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Директором Товариства.

8.110. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

8.110.1. Член Наглядової ради.

8.110.2. Директор.

8.110.3. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.111. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.112. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Вищого органу Товариства.

8.113. Функції Ревізійної комісії:

8.113.1. Контроль за виконанням Директора Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.113.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Директором Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.113.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

8.113.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.113.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.113.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

8.113.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.113.8. Перевірка фінансової документації Товариства..

8.113.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.

8.113.10. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

8.113.11. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.113.12. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.113.13. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

8.113.14. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.114. Ревізійна комісія має право:

8.114.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

- 8.114.2. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- 8.114.3. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- 8.114.4. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.114.5. Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.
- 8.114.6 Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 8.115. **Обов'язки Ревізійної комісії:**
- 8.115.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.
- 8.115.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
- 8.115.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.
- 8.116 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
- 8.117. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2 (Двох) членів Ревізійної комісії.
- 8.118. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
- 9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.
- 9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.
- 9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Директор Товариства.
- 9.7. Товариство зобов'язане зберігати:
- 9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

- 9.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.
- 9.7.3. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- 9.7.4. Протоколи Загальних зборів.
- 9.7.5. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 9.7.6. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора Товариства.
- 9.7.7. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- 9.7.8. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- 9.7.9. Річну фінансову звітність.
- 9.7.10. Документи бухгалтерського обліку.
- 9.7.11. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 9.7.12. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.
- 9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 10.1. 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, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.
- 10.2. 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.
- 10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії.
- 10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 10.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

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

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

10.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.11. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.11.1. Є стороною такого правочину.

10.11.2. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.11.3. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

10.11.4. Внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

10.11.5. Є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

10.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

10.13. Правління акціонерного Товариства зобов'язане протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

10.13.1. Предмет правочину.

10.13.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.13.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.13.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.14. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

10.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

10.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

10.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 11.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:
- 11.3.1. Схвалюють проект колективного договору.
- 11.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.
- 11.3.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 11.3.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Директором представляє голова профспілки трудового колективу.
- 11.4. Голова профспілки трудового колективу у межах наданих їй повноважень:
- 11.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Директором Узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.
- 11.4.2. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
- 11.4.3. Розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.
- 11.4.4. Порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.
- 11.4.5. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
- 11.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

- 12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.3. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 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.

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

12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директор Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

14.3. Наглядова рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

- 14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.
- 14.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.
- 14.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- 14.4. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
- 14.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожен фондovu біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 14.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.
- 14.7. Добровільна ліквідація 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 та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 14.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 14.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 14.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 14.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 14.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.
- 14.11.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.
- 14.11.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).
- 14.11.4. У четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

- 14.11.5. У п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу.
- 14.11.6. У шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 14.11.7. У сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу.
- 14.11.8. У восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 14.11.9. У дев'яту чергу - всі інші вимоги.
- 14.12. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 14.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
- 14.14. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного фонду в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

Директор

М.Г. Світличний