

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»

Протокол від 11 травня 2023 року



СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»
(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 05528361

сmt. Калинівка, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ», далі за текстом – Товариство.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» № 1 від 18.05.2011 року) Статут Товариства приведений у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та найменування Товариства змінено з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ».

За рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (протокол чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» № 1-2017 від 27.04.2017 року) змінено тип Товариства з Публічного на Приватне та змінено найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (код ЄДРПОУ: 05528361) та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (код ЄДРПОУ: 05528361).

1.1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, здійснює свою діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів.

1.1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, сmt. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»;

- англійською мовою:

«KOMBINAT «TEPLICHNY» PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;

Скорочене найменування:

- українською мовою:

ПрАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»;

- англійською мовою:

«KOMBINAT «TEPLICHNY» PJSC;

1.3. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.4.4. Товариство має право укладати від свого імені угоди (договори, контракти), на підставі яких набуває, продає, передає безкоштовно (дарує), обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.4.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи, створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.4.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо).

1.4.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами управління Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

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

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

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

1.4.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.4.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

1.4.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) діяльності.

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Виробництво овочів в захищеному ґрунті та іншої сільськогосподарської продукції у відкритому

грунті.

- 2.2.2. Зберігання переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції.
 - 2.2.3. Розробка і виробничі відпрацювання нових технологій вирощування сільськогосподарських культур.
 - 2.2.4. Розробка проектів на будівництво і реконструкцію споруд захищеного ґрунту.
 - 2.2.5. Організація співробітництва з іноземними науково - виробничими компаніями та фірмами з питань ефективності використання захищеного ґрунту.
 - 2.2.6. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків на основі створення виробничих підрозділів та спільних виробництв з іноземними партнерами, в тому числі за кордоном.
 - 2.2.7. Імпорт, експорт товарів і послуг з оплатою та безготівковий розрахунок вільно конвертованою валютою в межах діючого законодавства.
 - 2.2.8. Надання послуг з міжнародних та внутрішніх перевезеннях вантажів власним та орендованим автомобільним транспортом.
 - 2.2.9. Надання послуг по реконструкції споруд захищеного ґрунту та впровадження нових технологій.
 - 2.2.10. Виробництво тари та предметів виробничого і народного споживання з поліетилену.
 - 2.2.11. Ремонт техніки, вузлів і агрегатів.
 - 2.2.12. Виробництво будівельних матеріалів та конструкцій.
 - 2.2.13. Організація громадського харчування та надання побутових послуг.
 - 2.2.14. Організація роздрібною торгівлі товарами народного споживання, овочами та сільськогосподарською продукцією за фіксованими, регульованими і ринковими цінами, в тому числі за конвертовану валюту.
 - 2.2.15. Придбання і реалізація продукції, виробленої підприємствами, організаціями та приватними особами, як через свої фірмові магазини і інші структури, так і через сторонні (оптом і в роздріб).
 - 2.2.16. Організація роздрібною торгівлі на промислових та інших підприємствах.
 - 2.2.17. Придбання та продаж нерухомості.
 - 2.2.18. Купівля та продаж автомобілів, організація прокату автомобілів, виконання робіт пов'язаних з ремонтом автомобілів та їх сервісним обслуговуванням.
 - 2.2.19. Рекламна та видавничо-поліграфічна діяльність.
 - 2.2.20. Організація і проведення виставок, семінарів курсів та участь у них.
 - 2.2.21. Проведення маркетингу, організація аукціонної торгівлі, вивчення попиту ринку.
 - 2.2.22. Постачання природного газу за нерегульованими тарифами.
 - 2.2.23. Здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України.
 - 2.2.24. Орендування та передача в оренду земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості (будівлі та приміщення), транспортних засобів, обладнання та іншого майна.
 - 2.2.25. Відкриття магазинів, крамниць, кав'ярень, ресторанів, барів, кіосків, розважальних та інших різних за профілем закладів та установ, створення оптових та дрібнооптових баз.
 - 2.2.26. Медична практика.
 - 2.2.27. Рекламна діяльність, розробка, виготовлення, монтаж та обслуговування всіх видів зовнішньої, світлової та іншої реклами, дизайнерське оформлення, виготовлення рекламних проектів, розробка, виготовлення та розповсюдження рекламної продукції.
 - 2.2.28. Експлуатація свердловин.
 - 2.2.28. Інші види діяльності, які не суперечать меті Товариства та чинному законодавству України.
 - 2.2.29. Товариство може здійснювати спонсорську, добродійну та благодійну діяльність.
- 2.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

3.1.1. Засновником Товариства є Фонд державного майна України.

3.2. Акціонери товариства.

3.2.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, які набули права власності на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2.2. Акціонери Товариства без будь-яких обмежень можуть відчужувати належні їм акції Товариства, у тому числі продавати, обмінювати, дарувати, передавати в спадок чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства. Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не передбачено цим Статутом.

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

3.3. Вступ до Товариства фізичних та/або юридичних осіб здійснюється на підставі набуття ними права власності на акції Товариства, вихід з нього здійснюється при відчуженні акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.1.1.5. отримання письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний;

4.1.1.6. ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення – до дати проведення загальних зборів акціонерів);

4.1.1.7. внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів та щодо нових кандидатів до складу органів Товариства;

4.1.1.8. призначення свого постійного або тимчасового представника для участі у загальних зборах акціонерів;

4.1.1.9. право голосу на загальних зборах акціонерів;

4.1.1.10. право доступу та ознайомлення з документами, згідно з переліком, визначеним законодавством, отримання додаткової інформації про діяльність Товариства, у передбачених законодавством випадках;

4.1.1.11. відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів Товариства;

4.1.1.12. переважне право придбавати розміщені Товариством акції пропорційно частці належних такому акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;

4.1.1.13. отримання акцій товариств- правонаступників та передбачених грошових виплат при конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства.

4.1.2. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками п'яти відсотків (5 %) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.1.3. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками десяти відсотків (10 %) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати скликання Загальних зборів, а в передбачених чинним законодавством України випадках – скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності – аудитором.

4.1.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками десяти відсотків (10 %) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

3) зміну розміру статутного капіталу.

4.2. Права акціонерів – власників привілейованих акцій не передбачаються цим Статутом, оскільки привілейовані акції Товариством не випускаються.

4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.3.1.2. виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;

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

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

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

4.3.1.6. сприяти Товариству у здійсненні його поточної діяльності та розвитку.

4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законодавчими актами України.

5. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **12 185 872 (дванадцять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) гривень 00 копійок.**

5.1.2. Статутний капітал поділено на **48 743 488 (сорок вісім мільйонів сімсот сорок три тисячі чотириста вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 25 грн. (двадцять п'ять копійок)** кожна.

5.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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

5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій провадиться в порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково.

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

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

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

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

5.1.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, шляхом надіслання простого письмового повідомлення.

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

5.1.13. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.12, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.14. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законом України "Про акціонерні товариства" розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.1.15. Зміни Статуту, пов'язані із зміною розміру Статутного капіталу набувають чинності з моменту їх реєстрації органом, що зареєстрував Статут Товариства.

5.2 Резервний капітал Товариства.

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

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено **48 743 488 (сорок вісім мільйонів сімсот сорок три тисячі чотириста вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.**

Загальна номінальна вартість акцій **12 185 872 (дванадцять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) гривень 00 копійок.**

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Товариством здійснено розміщення лише простих іменних акцій.

6.1.4. Кожна проста іменна акція надає акціонеру право одного голосу при вирішенні всіх питань, з яких приймаються рішення Загальними зборами акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.1.5. Акція неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і реалізують свої права через одного з них або через спільного представника.

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

6.1.7. Розміщені товариством прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.3. Наслідки невиконання Товариством зобов'язань щодо викупу акцій.

6.3.1. Кожен акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Товариство у таких випадках, зобов'язане викупити належні акціонеру акції. Порядок та умови такого викупу визначаються згідно з чинним законодавством України. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, акціонер має право звернутись до суду.

6.4. Емісія акцій.

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства.

6.4.2. 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.

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

6.6.4. Розміщення додатково випущених акцій провадиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.6.5. Акціонер зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Строки та порядок оплати акцій, наслідки несплати акціонером вартості таких акцій встановлюються умовами укладеного з акціонером договору купівлі-продажу акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.6.6. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.7. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

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

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

6.7.4. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.8. Анулювання акцій.

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

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

6.10. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції. Переважне право у випадку такого відчуження реалізується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ.

7.1. Товариство є власником майна, створеного або набутого в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, отриманого Товариством з інших джерел на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- безплатних або благодійних внесків, пожертвувань національних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

7.3. Товариству можуть належати будівлі, споруди, обладнання, устаткування, транспортні засоби, цінні папери (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України), інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, майнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність. Товариству також можуть належати немайнові права.

7.4. Майно Товариства може формуватися з наступних джерел:

- грошові і матеріальні вклади акціонерів, передані як вклад до Статутного капіталу Товариства;
- доходи, одержані під час господарської діяльності, у т.ч. від позареалізаційних операцій;
- кредити банківських установ та інших кредиторів;
- поворотна та безповоротна фінансова допомога;
- безоплатні, благодійні або спонсорські внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян, іноземців або осіб без громадянства;

- придбання майна в інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства);
- створення майна в процесі діяльності Товариства;
- сплата штрафних санкцій на користь Товариства;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане Товариству в користування, несе Товариство.

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

7.7. Товариство має право продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним і іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику належні йому матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство має право входити своїм майном до інших підприємств, об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, господарських товариств, об'єднань тощо (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).

7.8. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

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

7.8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за рішенням Загальних зборів акціонерів:

7.8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

7.8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

7.8.3.3. виплачуються дивіденди;

7.8.3.4. покриваються збитки.

7.8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

7.8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.9. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.9.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

- власний капітал Товариства менший ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

7.9.5. 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 визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання простого поштового повідомлення таким особам протягом 20 календарних днів з моменту прийняття рішення про виплату.

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.

7.9.6. 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.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада);
- Виконавчий орган – Правління Товариства (далі – Правління).
- Органами контролю Товариства є Ревізійна комісія Товариства (далі – Ревізійна комісія).

8.1.1. Посадовими особами Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, голова та члени Правління. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та чинним законодавством України несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

8.3. Для контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та положення про Наглядову раду Товариства (за умови затвердження Загальними зборами).

8.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Організація його роботи визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та положення про Правління Товариства (за умови затвердження Загальними зборами).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (Загальні збори).

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради;

18) прийняття рішень про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;

19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, 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 Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадку якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні такого правочину та якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

28) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;

29) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (інших, ніж акції) на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства;

30) прийняття рішення про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу, обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства, затвердження статуту товариства, що створюється в результаті злиття, прийняття рішення про створення нових товариств шляхом поділу, створення нового товариства в результаті виділу.

31) обрання Голови правління Товариства.

32) прийняття рішень про припинення повноважень Голови правління Товариства.

9.3. Крім вищенаведених питань, Загальні збори можуть розглядати будь-які інші питання господарської діяльності Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

9.4. Рішення Загальних зборів 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, передбачених нижче п.п. 9.5 - 9.7. цього Статуту.

9.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 9.2. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.6 Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 22 пункту 9.2. цього Статуту, 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, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 22 пункту 9.2. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

9.9. Річні Загальні збори.

9.9.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

9.9.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.9.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

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

2) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.9.4. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний, крім зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів

9.10.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

9.10.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення рекомендованим листом.

9.10.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про їх проведення та розміщує на власній веб-сторінці інформацію передбачену чинним законодавством. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

9.10.4. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці. А в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

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

Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

9.11. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

9.11.1. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення акціонерам рекомендованих листів.

9.12. Право на участь у Загальних зборах:

9.12.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає

Загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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.

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

9.12.3. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

9.12.4. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.12.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати або змінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.13. Порядок проведення Загальних Зборів

9.13.1. Головує на Загальних зборах особа, яка обрана Загальними зборами – Голова Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів обирають секретаря Загальних зборів.

9.13.2. Відкриває (розпочинає) Загальні збори Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або Голова правління чи член правління Товариства.

9.13.3. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.13.4. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.14. Реєстрація акціонерів

9.14.1. 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, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонери (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.14.2. Акціонери (акціонер), що на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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.

9.14.3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

9.15. Перерва на Загальних зборах.

9.15.1. 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.

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

9.15.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.15.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.16. Спосіб голосування

9.16.1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються головою реєстраційної комісії.

9.16.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством.

9.16.3. Акціонери мають право до порядку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку визначеному пунктом 9.10.4 цього Статуту.

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

9.17. Лічильна комісія

9.17.1. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови договору з депозитарною установою затверджуються Загальними зборами.

9.17.2. 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 реєстраційна комісія, у випадку, якщо Наглядовою радою не обрано тимчасову лічильну комісію.

9.18. Протокол про підсумки голосування

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

9.18.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.18.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом вивішування оголошення за місцезнаходженням Товариства.

9.18.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.18.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.19. Протокол Загальних зборів

9.19.1. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління.

9.19.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом.

9.20. Позачергові Загальні збори

9.20.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.20.1.1. з власної ініціативи;

9.20.1.2. на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.20.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

9.20.1.5. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.20.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" Товариства. В такому випадку Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.20.3. Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових зборів, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

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

9.20.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.20.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п.9.20.4 Статуту Товариства.

9.20.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу 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.

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

9.20.9. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.20.5 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.20.10. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

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

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членами Наглядової ради та положенням про Наглядову раду Товариства (за умови затвердження Загальними зборами).

Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради від імені Товариства підписується Головою Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може бути платним, або безоплатним.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень членів правління Товариства, за винятком Голови правління Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;
- 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;
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18.1.) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНУ ЧИ РОЗІРВАННЯ ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ УГОД):

- (1) незалежно від суми правочину (угоди), щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки, придбання та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, правочини (угоди) за якими Товариство передає (делегує, доручає тощо) права забудови (повністю або частково) належних Товариству на праві власності або на праві користування земельних ділянок, або доручає вчиняти правочини (виконувати дії) з третіми особами на поставку товарів, виконання робіт та послуг для будівництва об'єктів, або залучає інвестиції для будівництва об'єктів;
- (2) незалежно від суми правочину щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб цінними паперами, майновими правами, корпоративними правами (акціями, частками у статутному капіталі інших юридичних осіб), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях та/або про передачу їх в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
- (3) незалежно від суми щодо купівлі-продажу, обігу цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо);
- (4) незалежно від суми правочину щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поруцительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, договорів дарування, пожертви, надання фінансової (поворотної та безповоротної) та благодійної (матеріальної) допомоги (крім матеріальної допомоги працівникам у розмірі не вище розміру середньомісячної заробітної плати), безоплатного виконання робіт або надання послуг, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

- (5) вчинення Товариством будь-яких правочинів (договорів) щодо об'єктів права інтелектуальної власності Товариства (нематеріальних активів);
- (6) вчинення Товариством будь-яких правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню, а також правочинів, що підлягають державній реєстрації;
- (7) прийняття рішення про створення та/або участь Товариства у створенні інших юридичних осіб (участь Товариства в інших юридичних особах), про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб (в тому числі додаткових вкладів до статутних капіталів інших юридичних осіб), їх реорганізацію та ліквідацію;
- (8) прийняття рішення про передачу у власність (у тому числі шляхом внеску до статутного капіталу) майна товариства;
- (9) прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та/або участь Товариства у промислово-фінансових групах;
- (10) прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб;
- (11) утворення фондів Товариства, визначення їх розмірів та порядку формування, затвердження положень про них;
- (12) прийняття рішення про визнання будь-яких позовів, в тому числі, але не виключно позовів на підставі яких може бути здійснено обтяження та/або відчуження (в тому числі: передача в іпотеку, застава, передача в користування майна або передача на інших правових підставах) наданого Товариству майна в користування або майна належного Товариству на праві власності;

18.2.) **прийняття рішення про** розпорядження майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчинення правочинів (укладати, розривати, змінювати правочини) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом) за умови, що вартість майна (послуг, робіт, тощо) або загальна сума правочину, у тому числі декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 6 (шести) календарних місяців сумарно перевищує суму **10 000 000 грн. 00 коп. (десять мільйонів гривень 00 коп.)** або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ на дату відповідної дії.

- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
- 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- 26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
- 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам;
- 28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;
- 29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття;
- 30) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, фінансових допомог, прийняття рішення про надання Товариством позик, залучення інвестицій; ;
- 31) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;
- 32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення,

надання письмового дозволу в вигляді протоколу засідання Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства на їх укладення.

33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;

34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;

36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;

37) обрання тимчасової лічильної комісії;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та не належать до виключної компетенції Загальних зборів;

39) затвердження розроблених Правлінням Товариства річних фінансових планів, планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, а також затвердження звітів Правління Товариства про виконання цих фінансових планів, планів і заходів.

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

10.4. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

- отримувати копії документів Товариства.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Головою правління Товариством письмового запиту;

- заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.5. Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

10.5.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

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

10.5.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, окрім членів Наглядової ради, обраних як представники акціонера або групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.5.4. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.5.3. Кількісний склад Наглядової ради – **4 (чотири) особи - Голова та три члени Наглядової ради.**

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

10.5.5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

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

6) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

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

10.6. Голова Наглядової ради:

10.6.1. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів.

10.6.2. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;

- відкриває засідання Наглядової ради та головує на них.

10.6.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

10.7. Засідання Наглядової ради

10.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу або його члена.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи.

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

10.7.3. Засідання Наглядової ради веде її Голова або, у випадку відсутності Голови Наглядової ради, один із членів Наглядової ради, обраний відповідно до п. 10.6.3. даного Статуту.

10.7.4. Засідання Наглядової ради проводиться за місцезнаходженням Товариства. Голова правління Товариства зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

10.7.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.7.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів "за" та "проти" прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

10.7.7. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5-ти днів після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні Членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.7.8. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

10.7.9. Наглядова рада, у випадку необхідності, з числа її членів, може обрати Секретаря Наглядової ради або на кожному засіданні обирати секретаря засідання Наглядової ради.

10.8. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

10.8.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.8.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, діє від його імені в межах передбачених цим Статутом, чинним законодавством України та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради є **Правління Товариства**.

Правління обирається у кількості 6 (шести) осіб – Голова Правління, перший заступник Голови Правління, члени Правління.

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

11.3. До компетенції Правління, зокрема, належить:

- керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства

- розробка, впровадження та забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою річних фінансових

планів, планів діяльності Товариства, у тому числі планів діяльності на рік, і заходів, що забезпечують виконання цих планів та виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;

- звітування перед Наглядовою радою по виконанню річних фінансових планів;
- організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;
- розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
- розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами;
- забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці";
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства;
- організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;
- забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства.
- розпорядження майном Товариства та прийняття рішення про вчинення правочинів з урахуванням обмежень встановлених статтями 10.3. та 11.8.5. даного Статуту та інших обмежень, що передбачені даним Статутом;

11.4. Голова Правління Товариства обирається акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк, що складає 3 (три) роки з дати річних загальних зборів акціонерів Товариства, на якому був обраний Голова Правління.

Термін повноважень членів Правління складає 3 (три) роки.

Повноваження члена Правління дійсні з моменту його обрання та припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

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

11.5. Порядок призначення (обрання) членів Правління, вимоги до Правління, порядок та умови роботи Правління, підстави припинення повноважень членів Правління, права та обов'язки членів Правління встановлюються та визначаються чинними законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління (за умови затвердження Загальними зборами), а також трудовим договором (контрактом), за умови його укладення. За умови укладення, від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою на таке підписання.

11.6. Голова Правління організує роботу Правління, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

11.7. Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень або відсутності на робочому місці незалежно від причин на строк до чотирнадцяти календарних днів його повноваження, що передбачені цим Статутом, здійснює перший заступник Голови Правління.

11.8. Голова Правління Товариства:

11.8.1. має право без довіреності діяти від імені Товариства;

11.8.2. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;

11.8.3. вирішує оперативні питання діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та статтями 10.3. та 11.3 даного Статуту;

11.8.4. видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.8.5. має право, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом та статтями 10.3. та 11.8.5. даного Статуту, без додаткового рішення Правління або іншого органу Товариства розпоряджатися майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняти правочини (укладати, розривати, змінювати правочини) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом) за умови, що вартість майна (послуг, робіт, тощо) або загальна сума правочину, у тому числі декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 6 (шести) календарних місяців сумарно не перевищує суму **10 000 000 грн. 00 коп. (десять мільйонів гривень 00 коп.)** або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ на дату відповідної дії, **але в будь-якому випадку ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (правочинів) повинна становити до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**

11.8.6. У разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова Правління не має права вчиняти такі правочини (укладати, змінювати, розривати такі договори, тощо) або вчиняти такі дії

- без такого рішення. Право на вчинення таких (-ого) правочинів (-у) виникає у Голови Правління з моменту надання йому письмового рішення відповідного органу. Дане рішення повинно бути оформлене у відповідності до вимог даного Статуту та чинного законодавства України;
- 11.8.7. розпоряджається грошовими коштами, що знаходяться на рахунках Товариства, з урахуванням затверджених фінансових планів, затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;
- 11.8.8. видає довіреності на представництво від імені Товариства, при цьому дані довіреності повинні бути погоджені з Наглядовою радою Товариства про що робиться відповідне посилання в тексті даної довіреності, а саме: дата та номер рішення (протоколу) Наглядової ради Товариства. У випадку, якщо довіреність не погоджена з Наглядовою радою Товариства та відповідно в тексті довіреності відсутнє посилання на таке погодження – довіреність вважається не дійсною з моменту її вчинення та не породжує жодних прав та зобов'язань щодо Товариства та третіх осіб;
- 11.8.9. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;
- 11.8.9. затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;
- 11.8.10. укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);
- 11.8.11. організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;
- 11.8.12. забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 11.8.13. виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

11.9. Правління Товариства:

- 11.10. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на два тижні. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління, на вимогу члена Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії. Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 11.11. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини складу Правління. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Голос головуючого на засіданні правління є вирішальним.
- 11.12. На засіданні Правління ведеться протокол, до якого заносяться відомості про хід засідання, розглянуті рішення, результати голосування Правління з розглянутих питань. Протокол засідання Правління оформляється не пізніше ніж протягом 2-х днів після проведення засідання, підписується головуючим на засіданні та всіма присутніми на засіданні членами Правління. Засідання Правління або розгляд окремого питання за його рішенням може додатково фіксуватися технічними засобами.
- 11.13. Протокол засідання Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради.
- 11.14. Голова Правління зобов'язаний відповідним наказом покласти виконання своїх обов'язків на свого Першого заступника у випадку відрадження, відпустки або відсутності на місці роботи протягом більш ніж дві доби з будь-якої іншої причини, але не довше ніж на чотирнадцять календарних днів. Якщо цього не зроблено, то на час відсутності Голови Правління тимчасове виконання обов'язків Голови Правління автоматично покладається на Першого заступника Голови Правління, про що він повинен негайно сповістити Голову Наглядової ради Товариства.
- 11.15. В разі відсутності Голови Правління або неможливості виконання Головою Правління свої повноважень довше, ніж протягом чотирнадцять календарних днів, Наглядова рада приймає рішення про покладення тимчасового виконання обов'язків Голови Правління на Першого заступника Голови Правління.
- 11.16. Голова Правління (а за його відсутності його Перший заступник або інший член Правління) зобов'язаний сповістити Голову Наглядової ради Товариства в разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства, а також у випадку покладення виконання обов'язків Голови Правління Товариства на Першого заступника Голови Правління Товариства.
- 11.17. Почесний Голова Правління Товариства.**
- 11.18. Наглядова рада Товариства з числа осіб, які раніше обіймали посади членів Правління, Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, може обрати Почесного Голову Правління Товариства.
- 11.19. Почесний Голова Правління спільно з Головою Правління може представляє Товариство в профільних об'єднаннях, асоціаціях, інших громадських об'єднаннях, на виставках, конференціях, перед органами державної влади та місцевого самоврядування.
- 11.20. Почесний Голова Правління з правом дорадчого голосу може бути присутнім під час засідань Правління.

Наглядової ради, Ревізійної комісії та будь – яких інших органів/підрозділів Товариства.

11.21. Наглядова рада затверджує бюджет утримання Почесного Голови Правління Товариства.

11.22. Повноваження Почесного Голови Правління Товариства припиняє Наглядова рада.

11.23. За рішенням Наглядової ради Почесному Голові Правління може встановлюватись винагорода за виконання ним своїх функцій, розмір та порядок виплати якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

Кількісний склад Ревізійної комісії - 4 (чотири) особи – Голова Ревізійної комісії та члени Ревізійної комісії.

12.1.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та /або з юридичних осіб - акціонерів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Виконавчого органу;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

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

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту, чинного законодавства України та положення про Ревізійну комісію Товариства (за умови затвердження Загальними зборами).

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

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або цим Статутом.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.2.1. Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

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

12.2.3. Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а у разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності 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.

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

12.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення

позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

12.4.3. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю від загальної кількості голосів членів Ревізійної комісії.

12.4.4. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол. Протокол засідання Ревізійної комісії оформляється не пізніше ніж протягом 2-х днів після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

12.5. Аудит Товариства.

12.5.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства 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.

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

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

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

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

13.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.1.2. Рішення Загальних зборів акціонерів із питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.1.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.1.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

13.1.5. Статут Товариства, в тому числі в новій редакції, підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приймається рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ 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. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

14.5. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

14.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.

14.7. 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, якщо інше не передбачено законодавством України.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

14.9. 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.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

15.1. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним або таким, що суперечить нормам чинного законодавства України, це не стосується решти положень цього Статуту. Недійсне положення або положення, що суперечить нормам чинного законодавства України, замінюється новим положенням, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

15.2. У всьому іншому, що непередбачене даним Статутом, Товариство керується у своїй діяльності рішеннями органів управління Товариства та чинним законодавством України.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Бровари

Місто Бровари, Броварського району, Київської області, Україна, одинадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бурлака О.В., приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Калашника Валерія Івановича, Пасіки Олексія Петровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Калашника Валерія Івановича, Пасіки Олексія Петровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 2429, 2430

Приватний нотаріус

/Бурлака О.В./



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

24/24 (двадцять чотири)
аркуші

Приватний нотаріус

