

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Чернівецький хлібокомбінат"
Протокол N 1 від "15" липня 2010 р.

Голова загальних зборів

_____ /Шеремета А. І./

Секретар загальних зборів

_____ /Бацала М. В./

М. П.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”

Ідентифікаційний код 03293304
(нова редакція)

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації публічного акціонерного товариства "Чернівецький хлібокомбінат", зареєстрованого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради "18" серпня 1998 р., ідентифікаційний код 03293304, (далі по тексту – АТ, Товариство).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат» (далі - Товариство) створено згідно з Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області, наказ від "25" листопада 1996 року N 1114-АТ, шляхом перетворення державного Чернівецького хлібокомбінату у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України „Про господарські товариства” та Закону України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”, Постанови Кабінету міністрів «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат»;

російською мовою – Публичное акционерное общество «Черновицкий хлебокомбинат»;

англійською мовою - Public joint-stock company “Chernivetsky bread factory”;

1.2.2. Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат

російською мовою – ПАО " Черновицкий хлебокомбинат ";

англійською мовою - PJSC “ Chernivetsky bread factory”. .

1.3. Місцезнаходження Товариства: вулиця Головна, 223, місто Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58018.

1.4. Тип товариства – публічне.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Товариство є правонаступником державного Чернівецького хлібокомбінату.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

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

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.6.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. Одержаних доходів.

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

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

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

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

2.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

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

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.12.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, адміністративних, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.12.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.12.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.12.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Застава (іпотека) майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.14. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу

Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.15. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створених ним філій, представництв та дочірніх представництв.

2.16. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво хліба та хлібобулочних виробів в т.ч. на давальницьких умовах;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок;
- виробництво комбікормів і білково-вітамінних добавок, обробка гібридного і сортового насіння кукурудзи;
- виробництво крупи, борошна, макаронних виробів в т.ч. на давальницьких умовах;
- виробництво кондитерських виробів усіх видів, какао-порошку, халви;
- вирощування зернових, кормових, олійних культур і насіння, грибів;
- сільськогосподарське виробництво, закупівля (заготівля) переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, лісу, тваринної та рослинницької сировини, дикоростучих плодів і ягід, лікарських рослин, макулатури, ганчір'я, склотари у населення та юридичних осіб за готівку та по безготівковому перерахунку;
- виробництво рослинного масла, маргаринової продукції, майонезу;
- обслуговування сільського господарства;
- виробництво харчових концентратів;
- розфасування харчових продуктів;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів всіх видів виробництв;
- закупівля, виробництво, заготівля, переробка та реалізація всіх видів сільськогосподарської продукції;
- виготовлення (виробництво), реалізація м'яса, ковбас, копченостей і інших м'ясоковбасних, м'ясних консервів, переробка птиці, молочних, овочевих, фруктових виробів;
- організація (відкриття) закладів громадського харчування, та відпочинку (кафе, барів, закусокних, ресторанів) тощо;
- торгово-посередницькі послуги;

- виконання будівельних, монтажних та інших робіт підрядним та господарським способом, в тому числі: будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою територій, виконання земляних робіт, по нульовому циклу, опоряджувальних робіт, теплотехнічних та термоізоляційних робіт, санітарно-технічних робіт та інших;
 - здійснення діяльності по виробництву, продажу, постачанню (експорту, імпорту) електроенергії та інших енергоносіїв, в тому числі водо-, нафто- і газо- продуктів, в тому числі утримання автозаправних станцій;
 - виробництво, ремонт, обслуговування електротехнічної та електронної продукції, засобів обчислювальної техніки;
 - виробництво та реалізація програмних продуктів ЕОМ та реалізація електронної техніки;
 - надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
 - діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
 - оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
 - здача в оренду автотранспортних засобів, обладнання;
 - діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
 - орендні та лізингові операції;
 - рекламні, маркетингові, консалтингові та інші послуги;
 - діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
 - експорт та імпорт товарів і капіталів;
 - товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формі зустрічної торгівлі, у тому числі з іноземними партнерами;
 - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
 - надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
 - надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
 - торгівля нерухомістю, у тому числі посередницькі послуги; (проведення операцій (ріелтєрська діяльність) із нерухомістю (купівля, продаж, найм. та інше)
 - виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
 - виготовлення і реалізація хімічних речовин;
 - виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
 - будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів;
 - відкриття магазинів, павільйонів та кіосків для реалізації вітчизняних та імпортованих товарів виробничої та продовольчої груп;
 - здача у оренду та сумісну експлуатацію виробничих та невиробничих приміщень і споруд;
 - інвестиційна діяльність;
 - випуск цінних паперів та їх реалізація;
 - зовнішньоекономічна діяльність (згідно вищевказаними напрямками);
 - експорт та імпорт обладнання, сировини матеріалів, виробів, товарів широкого вжитку.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

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

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- 3.5.1. експортує товари власного виробництва;
- 3.5.2. експортує товари не власного виробництва без переходу так із переходом права власності;
- 3.5.3. імпортує товари для власних потреб;
- 3.5.4. імпортує товари не для власних потреб без переходу так із переходом права власності;
- 3.5.5. укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області.

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

- 4.3.1. Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника.
- 4.3.2. Отримання дивідендів.
- 4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.
- 4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.
- 4.3.5. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

4.3.6. 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:

- 4.3.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.
- 4.3.6.2. Вчинення товариством значного правочину.
- 4.3.6.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

4.3.7. Доступу до документів Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, а саме до:

- 4.3.7.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
- 4.3.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.
- 4.3.7.3. Положення про кожен філію та кожне представництво Товариства.
- 4.3.7.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.
- 4.3.7.5. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 4.3.7.6. Протоколів Загальних зборів.

- 4.3.7.7. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 4.3.7.8. Протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови виконавчого органу.
- 4.3.7.9. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.
- 4.3.7.10. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.
- 4.3.7.11. Річною фінансовою звітністю.
- 4.3.7.12. Документами бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.
- 4.3.7.13. Документами звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 4.3.7.14. Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 4.3.7.15. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 4.3.7.16. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 4.3.7.17. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

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

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 4.4.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.
- 4.4.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.
- 4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.
- 4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.4.6. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1027540 (один мільйон двадцять сім тисяч п'ятсот сорок) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	4 110 160	0,25	100
Привілейовані іменні	0	0	0

- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
- 5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
 - 5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.5. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.7. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
- 5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
- 5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.
 - 5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 5.13. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає лише прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.2. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.5. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено

договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

6.6. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

6.8. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

6.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.11. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню загальними зборами акціонерів.

6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.13. Товариство має право випускати облигації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту. Рішення про випуск облигацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Наглядовою радою.

6.14. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.15. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

6.16. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

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

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

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

6.20. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 7.2.1. Виплачуються дивіденди.
 - 7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.
 - 7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.
- 7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.
- 7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.12. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 7.13. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.
- 7.14. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного Товариства.
- 7.15. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.16. Товариство протягом 15 календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів надсилає письмове персональне повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
- 7.17. 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.
- 7.18. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує

дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

7.19.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.19.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

7.20.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.

7.20.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Директор.

8.1.4. Ревізійна комісія.

8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

8.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Внесення змін до статуту Товариства.

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

8.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

8.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.

8.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.5.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

- 8.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 8.5.19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 8.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 8.5.21. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 8.5.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 8.5.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 8.5.24. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 8.5.25. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.26. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення інших правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.27. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.28. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних із організацією, підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
- 8.5.29. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.
- 8.5.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Положенням про Загальні збори Товариства.
- 8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.11, 8.5.12 і 8.5.22. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.17 та 8.5.18.
- 8.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7 та 8.5.21 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 8.8. Чергові та позачергові Загальні збори акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства скликаються Наглядовою радою. У разі вибуття із складу Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії такої кількості їх членів, яка не забезпечує кворуму на засіданнях цих органів, позачергові збори акціонерів скликаються обов'язково.
- 8.9. У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник Ради трудового колективу.
- 8.10. Про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру письмове повідомлення у порядку, визначеному законодавством. Письмове повідомлення надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів засобами поштового зв'язку цінним листом з повідомленням про вручення. Письмове повідомлення також може бути вручене акціонеру особисто під розписку про його отримання.

- 8.11. В разі внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення акціонерам надсилається засобами поштового зв'язку цінним листом з повідомленням про вручення. Письмове повідомлення також може бути вручене акціонеру особисто під розписку про його отримання.
- 8.12. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 8.13. Порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному законом.
- 8.15. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом, - рішенням Загальних зборів.
- 8.16. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.
- 8.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.18. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.19. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.20. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.21. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.22. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.23. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.24. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 8.25. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.26. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 8.27. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.

- 8.28. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.29. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 8.30. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.31. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.32. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.33. Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.
- 8.34. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
- 8.35. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.36. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 8.37. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.
- 8.38. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 8.38.1. Дата проведення Загальних зборів.
 - 8.38.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.
 - 8.38.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 8.39. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надання письмової відповіді на відповідний письмовий запит акціонера протягом 10 робочих днів з дня одержання Товариством такого запиту. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.
- 8.40. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 8.41. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту Закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 8.42. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:
- 8.42.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
 - 8.42.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
 - 8.42.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.42.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.42.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

8.42.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

8.42.7. Склад Лічильної комісії.

8.42.8. Порядок денний Загальних зборів.

8.42.9. Основні тези виступів.

8.42.10. Порядок голосування на Загальних зборах (відкриті, бюлетенями тощо).

8.42.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.43. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.

8.44. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.44.1. З власної ініціативи.

8.44.2. На вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.44.3. На вимогу Ревізійної комісії.

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

8.44.5. В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

8.45. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

8.48. **НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.49. Наглядова рада складається з п'яти осіб, які обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 роки.

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

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

8.52. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, яке приймається шляхом кумулятивного голосування.

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

8.54. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу та/або членами Ревізійної комісії цього Товариства.

8.55. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними

зборами акціонерів. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.56. Повноваження членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної особи або члена Наглядової ради – фізичної особи, яка є акціонером чи представником акціонера припиняються у разі припинення юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи – акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

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

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

8.59. Якщо кількість членів Наглядової ради з будь-яких причин становитиме менше чотирьох осіб, Товариство протягом трьох місяців з моменту виникнення зазначеної обставини має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

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

8.61. До компетенції Наглядової ради належить:

8.61.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

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

8.61.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу.

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

8.61.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.61.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.61.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.61.8. Обрання та відкликання повноважень Директора Товариства.

8.61.9. Затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

8.61.10. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

8.61.11. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

8.61.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.61.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.61.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

8.61.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

8.61.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування чи придбання корпоративних прав у статутних капіталах інших юридичних осіб та внесення майна до їх статутних капіталів.

8.61.17. Вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

8.61.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.61.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.61.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.61.22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

8.61.23. Надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

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

8.61.25. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.

8.61.26. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

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

8.61.28. Обрання Корпоративного секретаря Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

8.62. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.61.1 – 8.61.22, 8.61.24, 8.61.28.

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

8.64. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом або положенням про Наглядову раду.

8.65. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.66. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. В разі відсутності на засіданні Наглядової ради Голови Наглядової ради, її члени, присутні на засіданні, обирають головууючого.

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

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

рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

8.68.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

8.68.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

8.68.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

8.68.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

8.70. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Директором Товариства Контракт найму на роботу.

8.71. Наглядова рада має право:

8.71.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.71.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.71.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.72. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

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

8.74. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3/5 від загальної кількості її членів. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є вирішальним. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

8.75. За наслідками засідання Наглядової ради складається протокол, який оформляється не пізніше, ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.75.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.75.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.75.3. порядок денний засідання;

8.75.4. питання, винесені на голосування, підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;

8.75.5. зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

8.76. Засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради або будь-кого із її членів, або Директора Товариства у випадках, передбачених цим Статутом.

8.77. Копії протоколів засідань повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

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

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

- 8.80. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 8.81. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 8.82. **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є одноосібним. Функції виконавчого органу Товариства виконує Директор Товариства.
- 8.83. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
- 8.84. Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.85. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства терміном на три роки. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.
- 8.86. Директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими особами, органами державної влади та управління, судовими органами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 8.87. У разі тимчасової відсутності Директора Товариства на строк до 30 календарних днів, його функції виконує призначений Директором Товариства його заступник, або інша особа, призначена Директором Товариства. У разі тимчасової відсутності Директора Товариства або неможливості виконання ним своїх повноважень з будь-яких причин на строк більше як 30 днів, Наглядова Рада Товариства призначає особу, що тимчасово виконує функції Директора Товариства .
- 8.88. До компетенції Директора Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно цього Статуту та чинного законодавства України віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.
- 8.89. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора Товариства.
- 8.90. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Директор Товариства.
- 8.91. Директор Товариства всі рішення, віднесені до його компетенції, приймає одноособово, керуючись інтересами Товариства та прийнятими рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства. Директор Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- 8.92. Директор Товариства:
- 8.92.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.
 - 8.92.2. Вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.
 - 8.92.3. Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій Раді Товариства.
 - 8.92.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.
 - 8.92.5. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
 - 8.92.6. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.
 - 8.92.7. Визначає напрямки діяльності Товариства.

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

8.92.9. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить менше ніж 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.92.10. Приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на погодження Наглядовій раді Товариства.

8.92.11. Особисто здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства господарських товариств, створених за участю Товариства.

8.92.12. Самостійно визначає організаційну структуру Товариства, штатний розклад, умови оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Товариства, затверджує конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

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

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

8.92.15. Приймає рішення з усіх інших питань поточної діяльності Товариства, які не віднесені до компетенції інших органів управління.

8.92.16. Від імені Товариства укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

8.92.17. Проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.92.18. Призначає на посади та звільняє з посад керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.92.19. Затверджує штатний розклад філій та представництв Товариства, погоджує штатний розклад дочірніх підприємств.

8.92.20. Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.92.21. Відкриває поточні, валютні та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

8.92.22. Підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

8.92.23. Вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.92.24. Скликає Загальні збори акціонерів.

8.92.25. Керує роботою структурних підрозділів Товариства.

8.92.26. Організовує та забезпечує ведення бухгалтерського, статистичного, оперативного та інших видів обліку у Товаристві.

8.92.27. Представляє Товариство в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах всіх інстанцій.

- 8.93. Питання умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються у Контракті. Від імені Товариства контракт з Директором підписує Голова Наглядової Ради Товариства.
- 8.94. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними збори акціонерів Товариства обирається **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**.
- 8.95. Ревізійна комісія складається з трьох членів, які обираються терміном на 3 роки.
- 8.96. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
- 8.97. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.
- 8.98. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
- 8.99. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. З кожним членом ревізійної комісії Товариство укладає договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства. Від імені Товариства договір з членом Ревізійної комісії підписує Голова Наглядової ради Товариства.
- 8.100. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 8.100.1. Член Наглядової ради.
 - 8.100.2. Член виконавчого органу.
 - 8.100.3. Корпоративний секретар.
 - 8.100.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
 - 8.100.5. Члени інших органів Товариства.
- 8.101. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 8.102. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства.
- 8.103. Функції Ревізійної комісії:
- 8.103.1. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства.
 - 8.103.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
 - 8.103.3. Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
 - 8.103.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
 - 8.103.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
 - 8.103.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.
 - 8.103.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
 - 8.103.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
 - 8.103.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.
 - 8.103.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

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

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

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

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

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

8.104. Ревізійна комісія має право:

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

8.104.2. Вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

8.104.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.104.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.104.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.104.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.

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

8.105. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.105.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.105.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс та річний фінансовий звіт Товариства.

8.105.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.105.4. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання з боку посадових осіб Товариства.

8.106. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

8.106.1. Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

8.106.2. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.107. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її членів. Рішення на засіданні Ревізійної комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. В разі рівної кількості голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

8.108. Члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі.

8.109. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови наглядової ради.

8.110. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.110.1. Організація взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами Товариства.

8.110.2. Ведення справ органів управління Товариства.

8.110.3. Організація підготовки та проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.110.4. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

8.111. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійної комісії.

8.112. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Директор Товариства.

9.7. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

9.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.7.6. Протоколи Загальних зборів.

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

9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядження Голови Виконавчого органу.

9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.7.11. Річну фінансову звітність.

9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.

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

9.7.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

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

10.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

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

10.3. Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова Ревізійної комісії, які перебувають з товариством у трудових відносинах, є посадовими особами органів управління Товариства.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

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

10.7. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

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

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

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

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

10.10.1. Є стороною такого правочину.

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

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

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

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

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

10.12. Виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

10.12.1. Предмет правочину.

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

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

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

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

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

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

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

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

11. АУДИТОРСЬКА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

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

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

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

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

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

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

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

12.5. Статут Товариства, а також зміни та доповнення до нього, підписуються від імені Товариства головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, на яких цей Статут, або зміни і доповнення до нього були прийняті та скріплюється відтиском печатки Товариства.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

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

13.3. Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

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

13.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

13.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

13.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

13.4. Наглядова рада Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

13.6. Наглядова рада Товариства при перетворенні останнього, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

13.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

13.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

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

13.11. У разі платоспроможності Товариства при його ліквідації, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

13.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

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

13.11.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

13.11.4. У четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

13.11.5. У п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу.

13.11.6. У шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

13.11.7. У сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу.

13.11.8. У восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

13.11.9. У дев'яту чергу - всі інші вимоги.

13.12. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

13.13. При ліквідації Товариства, у разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13.14. 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.