

Затверджено:
річними загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Вінницяагроспецпостач»
Протокол № 1 від 22 квітня 2021 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

КОД ЄДРПОУ 00913154

НОВА РЕДАКЦІЯ

*м. Вінниця
2021 р.*

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту у новій редакції, (протокол річних загальних зборів акціонерів № 1 від 22 квітня 2021 року).

Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач» (далі - Товариство) є правонаступником майнових прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному забезпеченню «Вінницяагроспецпостач», заснованого відповідно до наказу регіонального відділення фонду державного майна у Вінницькій області від 19 травня 1995 року шляхом перетворення Вінницького орендного спеціалізованого підприємства по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» у відкрите акціонерне товариство по матеріально-технічному забезпеченню «Вінницяагроспецпостач», згідно з Декретами Кабінету міністрів України № 51-93 від 17.05.1993 р. «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та № 57-93 від 20.05.1993 р. «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду».

Товариство створено без обмеження строку діяльності.

1.2. Організаційно-правова форма - приватне акціонерне товариство.

1.3. Найменування Товариства:

– повне найменування українською мовою – **Приватне акціонерне товариство «Вінницяагроспецпостач»;**

– скорочене найменування українською мовою –
ПрАТ «Вінницяагроспецпостач».

1.4. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. Офіційною і робочою мовами товариства є українська мова.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному забезпеченню «Вінницяагроспецпостач».

2.2. Товариство є правонаступником майнових прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному забезпеченню «Вінницяагроспецпостач».

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, в своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Господарським та Цивільними Кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні рахунки в банках, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, може мати знак для товарів та послуг, логотип та інші реквізити.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

– майна та грошових коштів, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

– продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

– одержаних доходів;

– капітальні вкладення;

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом;

– доходів від цінних паперів.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- доходи, отримані від господарської діяльності;
- доходи від реалізації товарів та послуг, а також від інших видів статутної діяльності Товариства;
- майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;
- доходи від операцій з цінними паперами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організації, установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

2.8. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування та самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.9. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести зобов'язання, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатися з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші немайнові права.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб.

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

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

2.12. Товариство має право:

- продавати, купувати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) рухоме та нерухоме майно;
- самостійно продавати, передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), передавати до статутних капіталів інших юридичних

осіб, здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права ;

- будувати і відкривати фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства, відповідно до чинного законодавства України;
- бути засновником та учасником інших юридичних осіб, підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань;
- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
- розміщувати (випускати) акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до вимог встановлених ДКЦПФР та діючим законодавством України;
- інвестувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
- здійснювати експортно-імпорتنі операції;
- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
- одержувати безоплатні та благодійні внески, позики, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;
- надавати короткострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам Товариства;
- укладати договори, контракти;
- користуватися всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів можуть надаватися акціонерам на платній основі;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства, відомості, не передбачені законом, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям відповідно до законів України;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- здійснювати викуп розміщених Товариством цінних паперів та обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством України.

2.14. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством відповідно до законодавства України.

2.15. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.16. У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його змін, діють норми законодавства.

3. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності, виконання робіт, надання послуг, тощо з метою одержання прибутку (доходу) в порядку та способами, які не суперечать законодавству України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є незаборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

- складське господарство;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- обслуговування напоями;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами,
- роздрібна торгівля паливом;
- оптова та роздрібна торгівля технікою, автомобілями, запчастинами, будівельними й іншими матеріалами, продуктами харчування, промисловими та іншими товарами народного споживання, вітчизняного та закордонного виробництва;
- матеріально-технічне постачання підприємств агропромислового комплексу та інших споживачів;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва;
- надання сільськогосподарським товаровиробникам послуг сільськогосподарською технікою в рослинництві та тваринництві;
- надання послуг автотранспорту по перевезенню вантажів та перевезенню населення;
- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, туристичних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, тендерних, інжинірингових, та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;
- надання послуг по організації оздоровлення населення;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- постачання інших готових страв;
- реклама, видавництво та поліграфічна діяльність, організація й проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
- благодійна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- будівництво, ремонт, обслуговування промислових, житлових та інших будівель та споруд;
- передача, продаж, обмін, дарування, передача в оренду і суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику нерухомого та рухомого майна, інших матеріальних цінностей юридичним та фізичним особам;

- залучення і надання на договірних засадах фінансових коштів, інтелектуальної власності, майна та різних майнових та немайнових прав фізичним та юридичним особам.

Видом діяльності Товариства можуть бути інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що потребують від виконавця спеціальних знань і допусків до роботи, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку.

3.5. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торговельної, інвестиційної, маркетингової, постачальної, будівельної, консультаційної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, оздоровчої, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, благодійної, представницької та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства України.

3.6. 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал – капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.2. Розмір статутного капіталу Товариства складає 13 891 (тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто одна) гривня 50 копійок, поділених на 7 938 (сім тисяч дев'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 гривень за одну акцію. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено в порядку, встановленому ДКЦПФР та діючим законодавством України, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звіту про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому ДКЦПФР та діючим законодавством України, шляхом:

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

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.7. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), майном, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.8. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач.

4.9. У випадках, встановлених чинним законодавством України, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – до дати затвердження установчими зборами Товариства результатів закритого (приватного) розміщення першого випуску акцій серед засновників;

- при розміщенні додаткових акцій - у строк, передбачений рішенням про їх розміщення, але не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.

4.11. У разі не оплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим.

4.12. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупуються здійснюється у грошовій формі.

4.13. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

4.14. Товариство зобов'язане здійснити викуп акцій по ринковій вартості у акціонерів, які мають право вимагати цього, у випадках передбачених чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику або його представникові однакову сукупність прав, включаючи право на:

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

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

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариства;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

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

5.6. Акціонери Товариства можуть отримати інформацію про господарську діяльність Товариства, визначену діючим законодавством України, протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, за умови сплати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облигаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке у відповідності із статутними цілями визначає напрямки його використання.

6.2. Порядок використання прибутку (доходу) визначається відповідно до вимог діючого законодавства України загальними зборами Товариства за пропозицією Наглядової ради.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Загальні збори приймають рішення про порядок та строк їх виплати відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.4. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів за акціями здійснюється у грошовій формі. Дивіденди виплачуються шляхом їх перерахування на банківський рахунок акціонера або через касу товариства .

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому наглядовою радою товариства.

6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається наглядовою радою, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.7. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

6.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок покриття збитків затверджується рішенням загальних зборів Товариства.

7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізор.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це письмово Правління Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізора, внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду,
- 13) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом ;
- 15) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 16) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 19) 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;

- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 21) обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства;
- 22) обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства;
- 24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованністю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;
- 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора;
- 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 31) обрання комісії з припинення Товариства.
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом.

7.4. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою Товариства скликаються річні загальні збори акціонерів відповідно до вимог діючого законодавства України.

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

7.6. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які цього вимагають, відповідно до вимог діючого законодавства України.

7.7. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

7.8. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою.

7.9. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів будь-який акціонер має право вносити пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного. Не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів будь-який акціонер має право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Рішення про включення цих пропозицій до проекту порядку денного приймаються Наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонери письмово повідомляються про зміни, що сталися у проекті порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення.

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

кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.11. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства.

7.12. 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.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 28 пункту 7.3. цього Статуту приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.13. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.14. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру або його представнику один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім кумулятивного голосування. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)". Бюлетень для голосування оформлюється відповідно до чинного законодавства.

7.16. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

7.17. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції інших органів управління.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Проведення загальних зборів відбувається у відповідності до чинного законодавства України. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на дошці оголошень, яка знаходиться за адресою юридичної особи в приміщенні Товариства.

7.18. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.19. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами, простою більшістю голосів, загальною кількістю трьох осіб, строком на 3 (три) роки.

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

7.20. 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 акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. 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;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Загальні збори Товариства приймають рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених законом.

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради

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

7.21. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до статуту загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

7.22. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради або його представник має один голос.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівній кількості голосів, голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

7.23. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 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, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових зборів та позачергових загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства чи Ревізора;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень, відсторонення голови правління та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління до наступних загальних зборів;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, та вихід зі складу цих юридичних осіб;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 19) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, в випадках передбачених законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства;

24) прийняття рішення про надання згоди на 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;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься наглядовою радою на розгляд загальних зборів акціонерів.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

За рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

Укладання договорів від імені Товариства з Головою та членами Правління, Ревізором Товариства здійснює Голова Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради також належить:

1) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

2) призначення організаційного комітету, голови, секретаря, робочої президії, реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії загальних зборів;

3) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства;

4) затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та внесення змін до проектів рішень, в установленому законодавством порядку;

5) прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;

6) визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;

7) визначення особи, яка має засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;

8) прийняття рішення про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, затвердження Статутів та Положень дочірніх підприємств Товариства;

9) призначення та припинення повноважень директорів дочірніх підприємств Товариства, визначення умов контрактів з директорами дочірніх підприємств;

10) прийняття рішення про передачу майна, грошових коштів, інших активів до статутного капіталу створених Товариством дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, в яких Товариство є Учасником, визначення вартості майна, яке передається до статутного капіталу дочірніх підприємств та інших юридичних осіб;

11) прийняття рішення про купівлю та продаж Товариством акцій інших акціонерних товариств;

12) прийняття рішення про купівлю та продаж Товариством корпоративних прав інших юридичних осіб;

13) підготування проектів Статутів інших юридичних осіб, де Товариство є Учасником, надання пропозицій про скликання загальних зборів юридичних осіб, де

Товариство є Учасником.

14) визначення вартості майна та послуг, без залучення незалежного аудитора або іншого суб'єкта оціночної діяльності, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, та в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству;

15) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції інших органів товариства.

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

7.25. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, а також договорами, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради.

7.26. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених цим статутом і законом.

7.27. До складу Правління входять Голова та члени Правління. Голова та члени Правління обираються загальними зборами у загальній кількості трьох осіб терміном на 5 років.

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

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

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням загальних зборів.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень або у випадку дострокового припинення повноважень за власним бажанням, Наглядова рада призначає особу, яка тимчасово буде здійснювати повноваження Голови Правління до скликання загальних зборів.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову чи члена Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, та протягом 10 днів з дати ухвалення такого рішення оголосити про скликання загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства.

У разі відсторонення Голови Правління від виконання повноважень Голови правління особа, яка призначена тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління вправі вчиняти правочини за попередньою згодою Наглядової ради.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання по мірі необхідності, забезпечує ведення протоколів засідань. Секретар Правління Товариства обирається членами Правління Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Правління Товариства.

7.28. До компетенції Правління належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Правління належить:

- оперативне управління Товариством, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом;

- виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради та Ревізора Товариства;

- визначення організаційної структури Товариства, його структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв;

- попереднє обговорення питань, що підлягають розгляду на загальних зборах акціонерів Товариства, підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів;

- забезпечення дотримання Товариством, його структурними підрозділами, відокремленими структурними підрозділами, філіями і представництвами законодавства України;

- розгляд матеріалів ревізій і перевірок, а також звітів керівників структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, прийняття відповідних рішень;

- затвердження звітів про фінансово – господарську діяльність структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв Товариства та висновків Ревізора, щодо їх діяльності;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- підготовка річного звіту і балансу Товариства, аналіз діяльності Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України;

- притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;

- організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- розробка порядку використання представницьких витрат;

- вирішення питань щодо використання коштів на оздоровлення, надання матеріальної допомоги, додаткових пільг;

- організація юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;

- виконання інших обов'язків з забезпечення нормальної діяльності Товариства та вирішення інших питань діяльності Товариства, що не суперечать чинному законодавству України.

7.29. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому приймають участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів, голос Голови Правління Товариства є вирішальним.

Під час засідання Правління, секретар Правління веде протокол, який підписується Головою та секретарем Правління.

7.30. Роботою Правління керує **ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ**.

Голова Правління Товариства в межах своєї компетенції має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові

для виконання всіма працівниками Товариства, а також здійснювати від імені Товариства всі інші юридичні та фактичні дії, як на території України так і за її межами. Голова Правління Товариства:

1) Керує роботою Правління:

- скликає засідання Правління та визначає їх порядок денний;
- головує на засіданнях Правління;
- розподіляє обов'язки між членами Правління;
- організовує ведення протоколів засідань Правління;
- звітує перед загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою про результати діяльності Товариства.

2) Здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечує виконання мети Товариства, передбаченої цим Статутом, рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

3) Виконує такі функції і обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності Товариства:

- виконує рішення загальних зборів, Наглядової ради;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, взятих Товариством;
- здійснює керівництво господарською діяльністю,
- керує роботою структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- забезпечує додержання Товариством, його структурними підрозділами, відокремленими структурними підрозділами, філіями та представництвами законодавства України;
- розглядає матеріали ревізій і перевірок, звіти керівників структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв, створених Товариством, приймає відповідні рішення;
- забезпечує надання річного звіту і балансу Товариства;
- без довіреності самостійно на свій розсуд укладає правочини, в тому числі поставки, оренди, застави (іпотечні договори), підряду, купівлі-продажу, кредитні та інші договори в межах своєї компетенції, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладає (підписує) значні правочини та правочини із заінтересованістю, які погодженні Наглядовою радою чи Загальними зборами, у порядку встановленому чинним законодавством ;
- укладає без довіреності договори і угоди, предметом яких є акції, паї, частки в статутних капіталах юридичних осіб учасником яких є Товариство, за погодженням з Наглядовою радою;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- створює для працівників нормальні, безпечні й сприятливі умови для роботи;
- організовує виконання екологічних програм;
- вживає дієві заходи щодо ліквідації заборгованості Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам,
- розробляє, вносить зміни та затверджує штатний розклад Товариства, визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно з законодавством України;
- наймає та звільняє директорів та бухгалтерів структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством,

вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- наймає і звільняє працівників Товариства у відповідності з трудовим законодавством, вживає до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення, передбачені законодавством;

- притягує до матеріальної відповідальності працівників Товариства, в межах чинного законодавства;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції працівників Товариства, його структурних підрозділів, філій та представництв;

- затверджує інструкції та інші документи Товариства;

- видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;

- підписує всі фінансові документи, відкриває у банківських установах розрахункові і інші рахунки;

- підписує (видає) довіреності, в тому числі з правом передоручення,

- визначає склад та обсяг інформації, що є комерційною чи іншою таємницею Товариства, забезпечує захист і збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

- без довіреності здійснює від імені Товариства всі юридичні дії, які не суперечать цьому Статуту та діючому законодавству України;

- без довіреності представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства,

- вирішує інші питання діяльності Товариства та здійснює інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, обумовлені Статутом, іншими нормативними документами Товариства та діючим законодавством України.

7.31. Заступник Голови Правління має право за довіреністю Голови правління здійснювати юридичні та інші дії від імені Товариства в межах довіреності, виданої Головою правління.

7.32. РЕВІЗОР є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством.

7.33. Ревізор обирається загальними зборами, простою більшістю голосів, строком на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізор може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень рішенням загальних зборів акціонерів.

Без рішення загальних зборів повноваження Ревізора припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це наглядову раду за два тижні;

- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;

- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання,

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

Наглядова рада розглядає можливість припинення повноваження Ревізора, призначає особу, яка буде виконувати обов'язки до найближчих загальних зборів та вносить відповідне рішення на затвердження найближчих загальних зборів.

Ревізор не може бути членом Правління чи Наглядової ради.

7.34. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління, структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, проводяться Ревізором за дорученням загальних зборів, Наглядової ради Товариства, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України.

7.35. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, Ревізор перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Головою та членами Правління Товариства, керівництвом структурних підрозділів, філій, представництв наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, структурних підрозділів, філій, представництв, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

Ревізор Товариства здійснює інші функції та виконує інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством.

7.36. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв.

7.37. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізора загальні збори не мають права затверджувати річний звіт та баланс Товариства.

7.38. Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

7.39. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

- а) організувати зв'язки і укладати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, оренди, позики, бартеру, перевезення, страхування, доручення, комісії,

зберігання, спільної діяльності, інших господарських договорів, а також приймати участь у торгах, конкурсах, виставках, навчаннях, обміні досвідом, здійснювати інвестиції за кордоном, надавати гарантії, набувати і надавати права на охоронні документи і їх застосування та інші угоди, що не суперечать чинному законодавству України;

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

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

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

д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;

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

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

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

з) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;

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

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

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

8.4. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, раціональне використання валютних коштів, компенсує збитки у випадку невиконання зобов'язань по експорту-імпорту та інших договірних зобов'язань, а також виплачує іноземним партнерам штрафи та інші санкції у валюті за рахунок власних валютних коштів.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

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

9.2. Бухгалтерський облік та звітність Товариства ведеться за нормами, діючими в Україні.

9.3. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

9.4. За місцем знаходження виконавчого органу Товариства ведеться та зберігається вся документація, включаючи:

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;

2) положення про наглядову раду, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

4) документи, що підтверджують права товариства на майно;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

6) протоколи загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління;

9) рішення Ревізора товариства;

- 10) висновки Ревізора та аудитора (аудиторської фірми) товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти наглядової ради ;
- 18) звіти виконавчого органу;
- 19) звіти ревізора;
- 20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість, відповідно до чинного законодавства
- 21) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

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

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

9.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених ст. 9.4 цього Статуту, крім документів, визначених в пунктах.4,12,15 цієї статті, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність цього товариства.

9.5.1. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Голова Правління зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених п. 9.4. цього Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених п. 9.5. 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.

9.5.2. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Голови Правління Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих дні, має право на ознайомлення з документами передбаченими Статутом, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

9.5.3. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління Товариства або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням загальних зборів акціонерного Товариства.

9.6. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються на самостійному балансі Товариства.

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

9.8. Річна фінансова звітність може підлягати перевірці незалежним аудитором.

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

Незалежним аудитором не може бути:

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

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

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.

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

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

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства, Голова Правління Товариства зобов'язаний надати завірених копій всіх документів за його вимогою протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Посадовими особами органів управління Товариства є:

- Голова та члени Наглядової ради;
- Голова та члени Правління;
- Ревізор.

Посадовими особами не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

10.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, та положень Статуту.

10.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

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

10.5. Не допускається зловживання своїм посадовим становищем, тобто використання посадовою особою органу управління посадового становища чи покладених на неї функцій всупереч інтересам Товариства, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Вищим органом трудового колективу є конференція трудового колективу, яка вирішує питання самоврядування трудового колективу.

11.4. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу.

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

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

12.1. 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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім 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;

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;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів Товариства, що бере участь у злитті або приєднанні.

12.3. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану (виділу, перетворення).

12.4. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

12.5. До початку загальних зборів Правління Товариства зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:

1) проектом договору про злиття (приєднання), проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення;

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

4) у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

12.6. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у випадках та порядку встановлених чинним законодавством України.

12.7. Товариство ліквідується за рішенням:

- загальних зборів;
- суду, у випадках, встановлених чинним законодавством України.

12.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, з урахуванням особливостей і у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

12.10. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері державної реєстрації про припинення відповідно до вимог чинного законодавства України із зазначенням строку подачі кредиторами своїх претензій.

12.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу управління Товариства – загальних зборів акціонерів.

13.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13.3. Зміни і доповнення до Статуту приймаються (затверджуються) загальними зборами акціонерів та потребують реєстрації у відповідному державному органі.

13.4. Якщо внаслідок прийняття нових законодавчих актів або зміні законодавчих актів України окремі пункти цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, то такі пункти вважаються недійсними та втрачають силу і до внесення відповідних змін до Статуту, необхідно керуватися чинним законодавством та нормативними актами України.

Голова зборів _____

Цюра Вадим Васильович

Секретар зборів _____

Венглінська Наталія Петрівна