

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації 07.10.2011р.
Номер запису 13981050015000124
Державний реєстратор Л. П.



“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням Загальних зборів

ВАТ “Рава-Руський маслозавод”

Протокол № 2 від 6 жовтня 2011 року

Голова зборів В. Писвако



СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Рава-Руський маслозавод»

нова редакція

ідентифікаційний код 00446434

м. Жовква - 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “Рава-Руський маслозавод” (надалі в тексті –Товариство) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства “Рава-Руський маслозавод”, яке було засновано згідно з рішенням Фонду комунального майна Львівської обласної ради народних депутатів від 5 травня 1994 року №60 шляхом перетворення державного комунального підприємства “Рава-Руський маслозавод” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 17 травня 1993 р. №51-93.

1.2. Публічне акціонерне товариство “Рава-Руський маслозавод” є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Рава-Руський маслозавод”.

1.3. Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.4. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.5. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.6. Найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАВА-РУССКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

російською мовою: ПАТ «РАВА-РУССКИЙ МАСЛОЗАВОД»

1.7. Місцезнаходження Товариства: 80300, Львівська область, місто Жовква, вулиця Лесі Українки, будинок 40.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власників майна Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення виробничої, торгівельної, інвестиційної та іншої діяльності, а також надання послуг, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. У відповідності зі своїми предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність в таких напрямках:

- заготівля, виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції з незбираного молока та інших видів харчової сировини в т.ч.: молочної та кисломолочної продукції, масла, сирів, сухого і згущеного молока, казеїну та інших видів молочної продукції, а також сільськогосподарської продукції та сировини і продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво продуктів харчування та інших товарів народного споживання;
- виробництво продукції з давальницької сировини;
- організація і створення підприємств по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, організація підсобних господарств;
- гуртова, комісійна, роздрібна (в т.ч. виїзна) торгівля промисловими і продовольчими товарами, в т.ч. через мережу фірмових магазинів, кіосків, лотків;
- виробництво нестандартного обладнання, проведення ремонтно-будівельних та пуско-налагоджувальних робіт;
- ведення житлового та нежитлового будівництва;

- заготівля сільськогосподарської продукції у населення, в тому числі за готівку;
- закупівля, складування, збереження, консигнація промислових та продовольчих товарів, формування асортименту;
- залучення іноземних інвестицій, створення підприємств з різною формою власності по виробництву і продаж товарів народного споживання;
- організація цільової доставки продукції споживачам;
- надання автотранспортних та завантажувально-розвантажувальних послуг юридичним особам і громадянам;
- надання платних послуг по зберіганню, транспортуванню і експедитуванню товарів вітчизняним та закордонним юридичним особам та громадянам;
- здійснення міжнародних автотранспортних перевезень;
- ремонт і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, транспортних механізмів та сільськогосподарської техніки;
- надання послуг юридичним особам і громадянам по зберіганню автотранспортних засобів, організація автостоянок;
- організація власної торгівельної мережі для реалізації товарів народного вжитку;
- торгово - закупівельна та торгово - посередницька діяльність, в т.ч. на основі договорів-доручень та агентських договорів, брокерська, ділерська дистрибуторська та представницька діяльність;
- організація громадського харчування;
- організація та проведення ярмарків, аукціонів, виставок;
- торгівля автомобілями, іншими транспортними засобами та номерними агрегатами;
- торгівля паливно - мастильними матеріалами, в тому числі на умовах консигнації, організація автозаправок; торгівля алкогольними і тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва;
- організація готелів, мотелів, кемпінгів;
- здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду і ті);
- надання юридичним та фізичним особам необхідного комплексу послуг пов'язаних з фінансами і торгівлею;
- орендні в т.ч. лізингові операції;
- рекламна та інформаційно-видавнича діяльність;
- інвестиційна діяльність;
- надання маркетингових послуг, проведення маркетингових досліджень з метою вивчення ринку, знаходження партнерів та надання допомоги у встановленні ділових контактів, в тому числі із зарубіжними партнерами;
- доброчинна діяльність;
- представництво інтересів зарубіжних партнерів в Україні;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2.4. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

2.5. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

2.6. 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.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство створене без обмеження строку його діяльності.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

3.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність.

3.4. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.5. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

3.6. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

3.7. Товариство має право:

□ від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки;

□ виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах загальної юрисдикції, в тому числі в господарському, адміністративному суді, а також в третейських судах;

□ виступати засновником чи учасником, в тому числі єдиним, інших підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань, інших юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном);

□ брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.;

□ випускати цінні папери;

□ набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб, в тому числі іноземних, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;

□ залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій);

□ звертатися за дозволом на отримання, купувати або іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати та проводити інші операції з патентами, патентними правами, знаками для товарів та послуг або промисловими зразками;

□ брати на себе зобов'язання за кредитами, отриманими у іноземній валюті та у гривнях від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених або отриманих у позику коштів усім чи будь-якою частиною майна або активів Товариства;

□ продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, віддавати під заставу або відчужувати, передавати безоплатно, здійснювати дарування іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам будь-яке рухоме та нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, будівлі та споруди, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, майно, активи або права Товариства або будь-яку їх частину;

□ здійснювати всі або будь-які види діяльності, передбачені цим Статутом, у ролі довірителя, агента, довіреної особи, підрядника, субпідрядника або іншим чином в межах, дозволених законодавством;

□ вчиняти будь-які інші дії, не заборонені законодавством України.

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським або третейським судами або іншими органами, якщо в договорі не передбачено інше.

3.12. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України.

3.13. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству у відповідності з внутрішніми нормативними документами Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються спостережною радою (правлінням) Товариства.

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

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

3.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

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

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, відповідно до мети своєї діяльності.

4.2. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.3. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- ☐ грошових коштів, майна та майнових прав, що передаються в процесі правонаступництва відповідно до п. 1.2. цього Статуту Товариства;
- ☐ продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- ☐ доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- ☐ грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами (акціонерами) в рахунок оплати акцій Товариства;
- ☐ надходжень від випуску Товариством акцій та інших цінних паперів;
- ☐ доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;

- добродчинних внесквв і пожертвувань українських та иноземних юридичних та фвзичних освб;
- иних джерел, що не забороненв чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право продавати, безкоштовно передавати, обмвнювати, передавати в оренду або в позику юридичним та фвзичним особам засоби виробництва та иншв матервальнв цвннствв, використовувати та ввдчужувати их иным особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

4.5. Товариство може об'вднати частину свого майна з майном иних юридичних та фвзичних освб, в тому числв шляхом організації спвльних пвдприємств.

4.6. При об'вднаннв Товариством свого майна в повному обсязі з майном иної юридичної особи, коли ввдбувається злиття, приєднання або перетворення Товариства, всв питання ввршуються згідно з правилами реорганізації товариства.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником Товариства є Фонд комунального майна Львввської обласної ради народних депутатвв.

5.2. Акцiонерами Товариства є юридичнв та фвзичнв особи, якв набули право власноств на акцiв Товариства. Документом, що пвдтверджує право власноств на акцiв Товариства є виписка з рахунку в цвнних папервв, ввдкритого ввдповвдним акцiонером в обраного ним збервгача.

5.3. Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру – ив власнику однакову сукупнвсть прав, включаючи право:

□ брати участь в управлвнні Товариством, в тому числв брати участь у Загальних зборах акцiонервв Товариства та голосувати на них через своїх представниквв з усвх питань, якв належать до компетенцiвв Загальних зборвв акцiонервв Товариства, висувати представника для участв в органах Товариства, вносити свої пропозицiвв до порядку денного Загальних зборвв акцiонервв Товариства;

□ одержувати інформацiю про дiяльнвсть Товариства. На вимогу акцiонера Правлвння Товариства (або корпоративний секретар – у разв його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копiвв документвв, визначених законом або внутрiшнiми Положеннями Товариства, або завірени копiвв цих документвв. Виготовлення завірених копiвв зазначених документвв здiйснюється за рахунок акцiонера Товариства. Акцiонер зобов'язаний збервгати конфвденцiйнвсть інформацiвв, до якої ввн має доступ. На вимогу акцiонера йому можуть бути наданв документи про господарську дiяльнвсть Товариства, крвм документвв бухгалтерського облvку, якв не стосуються значних правочинвв та правочинвв, у вчиненнв яких є заiнтересованвсть, (якщо инше не передбачено законом), а також документи депозитарного облvку – в частинв операцiвв, якв здiйснювалися у Товариствв за розпорядженням чи в iнтересах ввдповвдного акцiонера (чи його депонентвв), загальної інформацiвв про випуски цвнних папервв, що облvговуються у Товариствв, а також до иної публvчної зведеної інформацiвв про депозитарний облvк, яка оприлюднюється Товариством. Особливоств доступу до иної інформацiвв визначаються Правлвнням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фiнансової звітноств Товариства та його внутрiшнiх Положень забороняється, крвм випадквв, визначених законом;

□ одержати, у разв лiквiдацiвв Товариства, частину вартоств майна Товариства, пропорцiйнv частцi акцiонера у статутному капвталв Товариства;

□ на переважне придбання акцiв Товариства в кvлькоств, пропорцiйнv частцi акцiонера у статутному капвталв Товариства;

□ вимагати обов'язкового викупу Товариством всвх або частини належних йому акцiв у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;

□ реалvзовувати иншв права, встановленв цим Статутом та законом.

5.4. Акцiонери Товариства зобов'язанв:

□ додержуватися Статуту, иних внутрiшнiх Положень та документвв Товариства та виконувати рiшення Загальних зборвв акцiонервв Товариства та иних органвв управлвння Товариством;

□ виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числв пов'язанв з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акцiв) у розмvрв, порядку та засобами, передбаченими цим

□ Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

□ не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

□ нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.5. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі зберігає та веде професійний учасник фондового ринку – зберігач цінних паперів.

5.6. Договір зі зберігачем цінних паперів, а так само договори з іншими професійними учасниками фондового ринку укладає Голова Правління Товариства відповідно до потреб Товариства.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

5.8. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.9. Товариство у випадках, передбачених законодавством, зобов'язане викупити належні акціонерів акції, за відсутності обмежень на викуп визначених законом. Викуп акцій відбувається за їх ринковою вартістю, але в жодному разі не нижче номінальної вартості акцій.

5.10. Вимога про викуп належних акціонеру акцій подається до виконавчого органу Товариства на ім'я Наглядової ради на протязі тридцяти днів з моменту прийняття рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Рішення про проведення викупу акцій приймається Наглядовою радою на протязі десяти календарних днів, а виплата відбувається на протязі тридцяти календарних днів з моменту подання вимоги.

6. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить триста тисяч гривень сімдесят п'ять копійок (300000,75 грн.).

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 285 715 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 гривні кожна.

6.3. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

6.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. В разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, розмір статутного капіталу не може бути меншим за мінімальний розмір встановлений законодавством.

6.5. Розмір статутного капіталу, після повної оплати усіх раніше випущених акцій, може бути збільшений шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

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

При цьому власним капіталом (вартістю чистих активів) Товариства є різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

6.10. У повідомленні про скликання загальних зборів для вирішення питання про збільшення або зменшення статутного капіталу, повинно бути вказано:

- ☐ мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;
- ☐ проект змін статуту Товариства, пов'язаний із збільшенням або зменшенням статутного капіталу;
- ☐ кількість акцій, що додатково випускаються або вилучаються з обігу, їх категорія та загальна вартість;
- ☐ нова номінальна вартість акції;
- ☐ права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилучення та порядок відшкодування власникам акцій пов'язаних із змінами статутного капіталу;
- ☐ доля раніше випущених акцій;
- ☐ дата початку та завершення підписки на акції, що додатково випускаються або термін їх вилучення;
- ☐ інші необхідні дані для вирішення питань про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства.

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

6.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

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

6.15. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 6.14. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

6.16. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливості інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

6.17. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

6.18. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися

грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між виконавчим органом Товариства та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.19. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

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

6.21. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

6.22. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає акції у розмірі свого статутного капіталу і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2. Додатковий випуск акцій Товариства можливий на умовах і в порядку, які передбачені чинним законодавством і Статутом.

7.3. Акція дає акціонеру право на участь в розподілі прибутків Товариства і в розподілі залишків майна при ліквідації Товариства, а також на участь в управлінні Товариством.

7.4. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

7.5. Проста іменна акція дає один голос при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів і бере участь у розподілі чистого прибутку один раз в рік за підсумками господарської діяльності Товариства.

7.6. Власником акцій вважається юридична чи фізична особа, яка внесена до реєстру акціонерів Товариства після повної оплати нею вартості акцій. Акції не подільні.

У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за угодою між ними через одного з них або через загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають за зобов'язанням покладеним на акціонерів.

7.7. Акції оплачуються акціонерами грошовими коштами, цінними паперами шляхом надання Товариству майна, майнових або особистих немайнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність.

7.8. Вартість внесеного майна, майнових та немайнових прав визначається наглядною радою Товариства.

7.9. При передачі учасником майна або немайнових прав Товариству на певний період, між ними укладається цивільно-правова угода.

7.10. Акції товариства обертаються вільно.

7.11. Купівля, продаж та переоформлення акцій здійснюється на підставі передавального доручення, яке засвідчує перехід прав власності до іншої особи, з наступним внесенням змін до реєстру акціонерів впродовж 3-х робочих днів.

7.12. Акції товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації товариства усі його обов'язки за випущені акції переходять до його правонаступників.

7.13. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства оплачуються відсотки за кредити банків та облігації, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства.

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

8.3. Товариство створює такі фонди:

- ☐ фонд сплати дивідендів;
- ☐ фонд розвитку виробництва;
- ☐ фонд матеріального заохочення;
- ☐ фонд соціального розвитку;
- ☐ фонд придбання Товариством власних акцій;
- ☐ інші (цільові) фонди, що створюються за рішенням вищого органу товариства.

8.4. **Фонд сплати дивідендів** створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням Правління.

8.4.1. Дивіденди з фонду оплачуються пропорційно до загальної вартості належних акціонерам акцій один раз на рік за підсумками календарного року.

8.4.2. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію, терміни оплати, порядок та форма виплати дивідендів визначається загальними зборами акціонерів за пропозицією Наглядової ради Товариства.

8.4.3. У випадку переходу акцій від одного власника до іншого дивіденди отримує особа, що володіє акціями на початок терміну виплати дивідендів.

8.4.4. Товариство оголошує розмір дивідендів без урахувань податків. Товариство виступає агентом держави по збору податків та виплачує акціонерам дивіденди за відрахуванням відповідних податків.

8.4.5. За не виплачені та не отримані дивіденди відсотки не нараховуються.

8.5. **Фонд розвитку виробництва** створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше, як 30% чистого прибутку Товариства.

8.5.1. Використання коштів фонду повинно забезпечувати конкурентноспроможність продукції (робіт, послуг) Товариства, надійну перспективу виробничо-господарського розвитку, ефективність капіталовкладень.

8.5.2. Кошти фонду розвитку виробництва використовуються на:

- ☐ фінансування витрат технічного переобладнання, реконструкції та розширення виробничої бази Товариства, дочірніх підприємств;
- ☐ фінансування робіт для створення та виробництва товарів народного споживання;
- ☐ всебічне зміцнення матеріально-технічної бази Товариства;
- ☐ здійснення природоохоронних заходів;
- ☐ фінансування інших виробничих потреб.

8.5.3. Кошти фонду використовуються за рішенням правління Товариства.

8.6. **Фонд матеріального заохочення** утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 8.4-8.5 цього

Статуту у розмірі не менше 10 відсотків чистого прибутку Товариства.

8.6.1. Кошти фонду використовуються для забезпечення заінтересованості працівників Товариства у належному виконанні ними своїх обов'язків, підвищення їх кваліфікації, реалізації прав працівників на гарантії та пільги, що встановлені чинним законодавством чи додатково передбачені внутрішніми нормативними актами Товариства, колективним договором чи індивідуальними трудовими контрактами, а також для преміювання та інших видів матеріального заохочення працівників Товариства.

8.6.2. Напрямки використання фонду визначаються в "Положенні про фонди Товариства".

8.6.3. Кошти фонду використовуються за рішенням правління Товариства.

8.7. **Фонд соціального розвитку** утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 8.4-8.6 цього Статуту у розмірі до 20 відсотків чистого прибутку Товариства.

8.7.1. Кошти фонду скеровуються на фінансування соціально - побутових потреб членів трудового колективу та пенсіонерів Товариства, покращення умов праці, організацію транспортного обслуговування працюючих, надання матеріальної допомоги та додаткових виплат у випадку заподіяння шкоди здоров'ю.

8.7.2. Напрямки використання фонду визначаються в "Положенні про фонди Товариства".

8.7.3. Кошти фонду використовуються за рішенням правління Товариства.

8.8. Фонд **придбання** Товариством власних акцій створюється для викупу акцій у акціонерів з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників та акціонерів, анулювання або використання для інших потреб відповідно до "Положення про обіг акцій Товариства".

8.8.1. Кошти фонду використовуються за рішенням правління Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

□ Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);

□ Наглядова рада;

□ Правління Товариства (Правління);

□ Ревізійна комісія.

9.1.1. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або впливає з потреб Товариства.

9.1.2. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.

9.1.3. Посадові особи Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень. Винагорода Посадовим особам Товариства виплачується на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими угодами, укладеними з ними.

9.1.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

9.1.6. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.2. Загальні збори.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Акціонерне 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.

9.2.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно до Статуту або внутрішніх положень Товариства належать до компетенції інших органів.

9.2.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.2.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.2.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

9.2.8. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

9.2.9. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

9.2.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- ☐ з власної ініціативи;
- ☐ на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- ☐ на вимогу Ревізійної комісії;
- ☐ на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій товариства;
- ☐ в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

9.2.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових зборів може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками десяти і більше відсотків простих акцій товариства;

вимога про скликання позачергових зборів не містить усіх даних, передбачених законодавством.

9.2.12. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, ініціатори Загальних зборів мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого Статутом та положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.13. Порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

9.2.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів, а так само фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персонального повідомлення, надісланого листом з повідомленням про вручення та описом вкладень.

9.2.15. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

9.2.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.2.17. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом – Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Голови Правління та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Правлінню для виконання та зберігання.

9.2.18. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2.19. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер (його представник) не може бути позбавлений права голосу.

9.2.20. Порядок голосування на Загальних зборах визначається положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Голосування на Загальних зборах відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Порядок застосування бюлетенів та їх форма визначається положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами а також всіма органами Товариства.

9.2.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства країни або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

9.2.23. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків визначених 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;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

24) обрання комісії з припинення Товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори Товариства;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.2.24. 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.

9.2.25. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 пункту 9.2.23 Статуту. Не рідше ніж раз на п'ять років до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 9.2.23 Статуту.

9.2.26. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.2.27. Рішення Загальних зборів 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 осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, шляхом надсилання письмових повідомлень засобами поштового зв'язку.

9.2.28. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції інших органів Товариства за виключенням тих повноважень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами.

9.3.2. До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради Товариства, а так само в періоди коли Наглядова рада неправомочна, її функції покладаються на Загальні збори, які реалізують їх в порядку та обсягах встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, а повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються виконавчим органом Товариства.

9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа акціонерів - фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства.

9.3.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

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

9.3.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, навіть якщо вона входила до складу Наглядової ради повноваження якої було припинено достроково.

9.3.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом іншого органу Товариства.

9.3.8. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами з урахуванням обмежень встановлених законом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу наглядової ради.

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

9.3.10. 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 Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

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

9.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства чи його члена.

9.3.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її складу.

9.3.14. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.3.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Додаткові підстави для припинення повноважень членів Наглядової ради встановлюються положенням про Наглядову раду.

9.3.16. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.3.17. До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

9.3.18. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- 3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
- 7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 14) про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

- 15) вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 16) 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. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів Товариства за поданням наглядової ради;
 - 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - 20) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - 21) затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія;
 - 22) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
 - 23) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 24) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
 - 25) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
 - 26) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами.
- 9.3.19. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.
- 9.3.20. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до необхідної інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

9.4. Правління товариства.

9.4.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Порядок функціонування, обрання членів та компетенція Правління визначаються Статутом Положенням про Правління Товариства та чинним законодавством України.

9.4.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

9.4.3. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Члени Правління обираються Загальними зборами терміном на п'ять років.

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

- здійснює виконання рішень загальних зборів та вимог цього статуту;
- визначає організаційну структуру товариства;
- розробляє штатний розклад, визначає умови праці та правила внутрішнього трудового розпорядку товариства, інші локальні акти діяльності товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, затверджує їх плани (виробничі програми);
- призначає керівників дочірніх підприємств, філій, представництв;

- приймає рішення про створення спільних виробництв та здійснення спільної виробничої діяльності з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- розробляє внутрішні нормативні акти товариства;
- розробляє плани фінансово-господарської діяльності товариства та забезпечує їх виконання;
- самостійно приймає рішення про використання придбаних товариством власних акцій, якщо їх номінальна вартість не перевищує 25% статутного фонду та подає на затвердження наглядовій раді умови використання власних акцій товариства, якщо їх номінальна вартість перевищує 25% статутного фонду;
- погоджує продаж, обмін, передачу в оренду та передачу філіям і представництвам майна дочірніх підприємств;
- затверджує перелік фондів дочірніх підприємств, розміри відрахувань до них та розміри відрахувань на користь товариства;
- затверджує зміни в структурі дочірніх підприємств, філій, представництв;
- призначає ліквідаційну комісію при ліквідації дочірніх підприємств;
- вирішує питання про придбання товариством акцій, що ним випускаються за рахунок коштів відповідного фонду;
- визначає посадові оклади працівників товариства та керівництва дочірніх підприємств, філій, представництв (крім винагороди посадових осіб органів управління товариства), розмірів та термінів преміювання і його показників;

9.4.5. Компетенція Правління може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Правління. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

9.4.6. Для організації роботи Правління та представництва інтересів Товариства Загальними зборами з членів Правління обирається Голова Правління в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.4.7. Голова Правління має такі повноваження:

- без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;
- приймає рішення щодо створення філій та відокремлених підрозділів Товариства;
- скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;
- розподіляє обов'язки між членами Правління;
- визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;
- підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- відкриває та використовує в фінансових установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- на засіданнях Загальних зборів представляє Правління;
- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;
- укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- за рішенням Правління списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- самостійно укладає угоди (тому числі угоди під заставу майна товариства) на суму, що не перевищує 30% балансової вартості активів товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою укладає угоди (в тому числі угоди під заставу майна товариства) на суму, що не перевищує 60% балансової вартості активів товариства;
- за погодженням із наглядовою радою приймає рішення про надання позик працівникам товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;
- пред'являє претензії та подає до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
- звертається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

9.4.8. Правління є правомочним приймати рішення віднесені до його компетенції, якщо на засіданні присутні більше половини від його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. В разі рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

9.4.9. На засіданні Правління ведеться протокол, який по закінченні засідання підписується Головою Правління. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, внутрішнього аудитора або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.5. Ревізійна комісія.

9.5.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

9.5.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

9.5.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) роки і діє у складі 3 (трьох) осіб. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у «Положенні про Ревізійну комісію Товариства».

9.5.4. Функції та обов'язки і організація роботи ревізійної комісії визначається „Положенням про ревізійну комісію товариства”, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

10.1. Трудовий колектив Товариства – працівники Товариства (акціонери і не акціонери), які знаходяться у трудових відносинах з Товариством.

10.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України та колективним договором підприємства.

10.3. Питання найму на роботу і оплати праці працівників Товариства регулюються чинним законодавством України, внутрішніми нормативними документами Товариства.

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ В ТОВАРИСТВІ

11.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений чинним законодавством України, і несе відповідальність за його достовірність.

11.2. Фінансово - звітний період встановлюється в один календарний рік. Перший фінансово - звітний період починається з дня реєстрації товариства і закінчується останнім днем поточного року.

11.3. Річний баланс, звіт про прибутки та збитки повинні бути складені на протязі терміну згідно з чинним законодавством по закінченню облікового року і на протязі 120 днів по закінченню облікового року повинні бути затверджені загальними зборами акціонерів.

11.4. Контроль, перевірка і ревізія фінансової та господарської діяльності товариства здійснюється у встановленому загальними зборами акціонерів, порядку - бухгалтерією, ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а в разі необхідності, іншими органами управління товариства та іншими державними органами в межах їх компетенції.

11.5. Фінансова діяльність товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам лише в частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством.

Товариство має право не надавати державним та іншим органам відомості, які за рішенням загальних зборів є комерційною таємницею.

11.6. Товариство проводить ревізію своєї фінансово - господарської діяльності не менше одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності не менше, як 10% голосів, в інших випадках, які визначені необхідними нормативними документами і положеннями товариства.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи товариства.

11.7. Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються спостережною радою товариства.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законами України.

12.2. Зовнішньоекономічна діяльність товариства спрямована на здійснення мети та предмету його статутної діяльності.

12.3. Товариство реєструється як учасник зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку.

12.4. Товариство самостійно встановлює прямі торговельні, виробничі та науково - технічні зв'язки з підприємствами, фірмами та громадянами закордонних країн.

12.5. Товариство проводить спільну виробничу і торговельну діяльність з іноземними підприємствами і фірмами у будь-яких формах не заборонених чинним законодавством, в тому числі експортно-імпортні

операції товарів (робіт, послуг) як власного так і не власного виробництва, товарообмінні (бартерні) операції.

12.6. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції (товарів, робіт, послуг) товариство може використовувати для імпорту обладнання, товарів а також для покращення матеріально - технічної бази та соціально-культурної сфери.

12.7. **Порядок** використання виручки товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

12.8. Товариство має право в порядку, встановленому законодавством, отримувати кредити від закордонних партнерів, закордонних банків і банків України в іноземній валюті.

12.9. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності і раціональне використання валютних коштів. Товариство компенсує збитки всім своїм майном, в тому числі валютними коштами, а також сплачує штрафи за рахунок валютних накопичень у разі порушення угод з партнерами, які виникли з його вини.

12.10. Товариство може купувати іноземну валюту через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи відповідно до валютного законодавства України.

12.11. Товариство може відкривати за межами України представництва, утримання яких здійснюється за його кошти.

12.12. Товариство зобов'язане дотримуватися режиму ліцензування та квотування експорту товарів (робіт, послуг) а також сплачувати державні збори, митні тарифи згідно з чинним законодавством.

12.13. Усі валютні витрати, пов'язані із здійсненням Товариством різних видів господарської діяльності на території України, повинні забезпечуватися за рахунок валютного доходу від відповідної діяльності, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел отримання іноземної валюти.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів товариства.

13.2. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлюватися окремим додатком або викладенням Статуту Товариства в новій редакції.

13.3. Рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у Статут приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.4. Зміни і доповнення, внесені в Статут, є дійсним після реєстрації в державних органах управління.

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

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

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

14.3. Протягом тридцяти днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства (в тому числі шляхом реорганізації), Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства а також кожную фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу, і публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

14.4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи

зобов'язання, які оспоруються сторонами.

14.5. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується загальними зборами акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

14.6. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

14.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та Генерального директора Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

14.9. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

14.10. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

14.11. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.12. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюється в порядку та черговості, визначеними чинним законодавством України.

14.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова правління Товариства

Борис Павло Васильович