

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальні збори акціонерів
відкритого акціонерного
товариства «Унавське»
Протокол № 13
від 19 квітня 2013 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УНАВСЬКЕ»
(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Унавське» (далі за текстом - Товариство) переіменоване на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI з Відкритого акціонерного товариства «Унавське», засновано відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 жовтня 1996 р. № 7/173-ВП шляхом перетворення державного підприємства Відгодівельний радгосп «Унавський» у відкрите акціонерне товариство, згідно Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099; БАТ «УНАВСЬКЕ» зареєстровано як юридичну особу 15 жовтня 1996 року Фастівською Державною Адміністрацією. БАТ «УНАВСЬКЕ» є правонаступником прав і обов'язків державного підприємства Відгодівельний радгосп «Унавський».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Найменування українською мовою:

повне найменування – **Публічне акціонерне товариство «Унавське».**

скорочене найменування – **ПАТ «Унавське».**

1.2.2. Найменування російською мовою:

повне найменування – **Публичное акционерное общество «Унавское».**

скорочене найменування – **ПАО «Унавское».**

1.2.3. Найменування англійською мовою:

повне найменування – **Public Joint Stock «Unavske».**

скорочене найменування – **PJS «Unavske».**

1.3. Місцезнаходження Товариства: 08500. Київська область м. Фастів, вул. Фомічова, 1-А.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство є правонаступником прав і обов'язків державного підприємства Відгодівельний радгосп «Унавський» та БАТ «Унавське».

2.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, емблему, які затверджуються правлінням Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством; печатку, кутовий штамп і бланки зі своєю назвою.

2.5. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном.

2.6. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

2.7. Товариство є власником:

- одержаного майна, як правонаступник, від БАТ «Унавське»;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- майна дочірніх підприємств, філій та представництв;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів;

- прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

2.9. Товариство має право використовувати, відчужувати (продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, дарити і т.д.) та передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності (в тому числі нерухоме майно), які належать Товариству, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. 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.

2.11. Товариство має право від свого імені укладати угоди (договора, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському суді, третейському суді; бути учасником спільних підприємств, асоціацій, концернів, банків, фондів та інших суб'єктів господарської діяльності.

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку для досягнення цілей, передбачених цим Статутом:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено;
- надавати (за рахунок своїх коштів) позики юридичним та фізичним особам та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Товариство може об'єднати все належне йому майно або частину свого майна з майном інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі шляхом організації спільних підприємств.

2.14. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства, у зв'язку з чим всі питання вирішуються згідно з чинним законодавством України та правилами реорганізації Товариства, передбачених цим Статутом та діючим законодавством України.

2.15. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

2.16. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави та своїх акціонерів, крім наданих Товариству кредитів під державні гарантії. Держава не відповідає по зобов'язанням Товариства. Акціонери не відповідають по зобов'язанням Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості належних їм акцій.

2.17. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України та міжнародними домовленостями, які були ратифіковані Україною.

2.18. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства

2.19. Створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та господарські товариства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству у відповідності з внутрішніми нормативними документами Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами відповідно до Статуту або Положення про об'єкти господарювання.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;
- задоволення потреб підприємств, організацій і населення України в послугах, роботах, výroбах Товариства;
- реалізація державних та власних програм для насичення внутрішнього та зовнішнього ринків високоякісними сільськогосподарськими товарами народного вжитку;
- розширення експортних поставок виробів, робіт та послуг, конкурентноспроможних на світовому ринку;
- реалізація на основі отриманого прибутку економічних та соціальних потреб Товариства, акціонерів та трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво і переробка продукції тваринництва та рослинництва;
- вирощування зернових;
- закупка тварин в господарствах та населення;
- відгодівля тварин;
- племінна справа в тваринництві;
- надання послуг господарствам у вирощуванні та збиранні сільськогосподарських культур на території України, а також на територіях ближнього і дальнього зарубіжжя;
- послуги щодо прокату (оренди), ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та транспортних засобів;
- виробництво продуктів харчування, збір та переробка, закупівля і продаж сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в Україні та за її межами;
- надання різноманітних послуг сільськогосподарським виробникам;
- організацію(оптової, роздрібної, комісійної, консигнаційної) торгівлі та створення фірменної сітки магазинів для реалізації товарів народного споживання, товарів виробничо-технічного призначення, продуктами харчування та іншим;
- проведення експортно-імпортних операцій;
- зовнішньоекономічну діяльність;
- організацію виробництва конкурентоздатних видів продукції, що мають соціальну, культурну, економічну на наукову значимість, а також товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення;
- надання послуг, в тому числі: виробничих, науково-виробничих, науково-консультаційних, маркетингових, експертних, транспортно-експедиційних та інших, які не заборонені законодавством України;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок; проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію підприємств, споруд, будівель, пересувних засобів та інших об'єктів;
- виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві: проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва,
- надання інжинірингових та інших послуг, а саме: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування; еколого-геологічні вишукування; спеціальні види вишукувань, розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем,

- розроблення спеціальних розділів проєктів, технологічне проєктування, підготовчі земляні роботи,
- улаштування основ і будівництво фундаментів, спеціальні роботи у ґрунтах,
 - зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівель і споруд,
 - роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж,
 - роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж, роботи з опорядження конструкцій та устаткування,
 - роботи з будівництва доріг та аеродромів,
 - роботи з благоустрою територій,
 - монтаж технологічного устаткування, пусконаладжувальні роботи,
 - роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;
 - здійснення підприємницької діяльності в галузі інжинірингових робіт та послуг у будівництві: функцій генерального розробника, підрядника, обстеження будівель, споруд і мереж,
 - інженерні вишукування, інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
 - здійснення проєктних, монтажних робіт: розроблення містобудівної документації, архітектурне проєктування, будівельне проєктування та конструювання, проєктування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проєктів, технологічне проєктування.
 - виробництво, купівля-продаж будівельних матеріалів, конструкцій та виробів: виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
 - виробництво, реалізація, переробка, зберігання, закупівля лісопродукції, деревини та продуктів її переробки, заготівля та реалізація живиці, заготівля та реалізація деревини під час рубок, заготівля та реалізація другорядних лісових матеріалів (пень, луб, кора, деревна зелень тощо), випасання та реалізація худоби, розміщення пасік, заготівля та реалізація сіна, деревних соків, збирання, реалізація, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин і технічної сировини, лісової підстилки та очерету;
 - проведення експортно-імпортних операцій;
 - організацію виробництва конкурентоздатних видів продукції, що мають соціальну, культурну, економічну на наукову значимість, а також товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення;
 - посередницька діяльність.

3.3. Товариство має право займатися іншою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству.

3.4. У випадках, коли види діяльності, що здійснюються Товариством, підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане отримати таку ліцензію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 16109351 (Шістнадцять мільйонів сто дев'ять тисяч триста п'ятдесят одна гривня 00 копійок) гривня.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на – 64437404 (Шістдесят чотири мільйони чотиріста тридцять сім тисяч чотиріста чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю – 00,25 коп. (Нуль гривень 25 копійок) кожна.

4.2. Усі акції Товариства є іменними.

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

4.4. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Оплата вартості акцій, що розміщуються, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

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

4.9.2. Ціна майна, що вноситься акціонерами Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

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

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

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

4.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

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

4.17. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.18. Товариство має право формувати резервний капітал але у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

4.18.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.18.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.18.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

4.19. Товариство проходить процедуру лістингу принаймні на одній фондовій біржі.

4.20. Укладання договорів купівлі-продажу акцій товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі, або через торговця цінними паперами.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства.

5.3.4. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.

5.3.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

5.3.6. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.3.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

5.3.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному

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

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

5.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, додаткового капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо є зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. загальні збори акціонерів;

6.1.2. наглядова рада;

6.1.3. правління;

6.1.4. ревізійна комісія.

6.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом управління Товариством.

6.2.1 У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2.2 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2.3 На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.2.4 Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено

6.2.5 Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.2.6 На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції наглядовій раді Товариства та правлінню Товариства.

6.2.8. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це 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, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI;
- 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 договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

6.2.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правління Товариства скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

6.2.9.1 Не рідше ніж раз на 3 роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами 17 та 18 статті 6.2.8 Статуту Товариства.

6.2.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата

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

6.2.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про загальні збори.

Повідомлення розсилає правління Товариства, або особою, яка веде облік прав власності на акції товариства за окремим договором.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

6.2.12. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

6.2.12.1. з власної ініціативи;

6.2.12.2. на вимогу правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.2.12.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

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

6.2.12.5. в інших випадках, встановлених законом.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.2.14. Правління Товариства на протязі двох робочих днів після знаходження вимоги про скликання позачергових зборів акціонерів, або прийняття рішення на правлінні Товариства про необхідність проведення позачергових зборів акціонерів передає голові наглядової ради вимогу про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

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

6.2.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій товариства;

- неповноти даних передбачених пунктом 6.2.13. даного Статуту;

6.2.17. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що містяться у вимозі про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

6.2.18. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття;

6.2.19. У разі якщо протягом строку, встановленого наглядовій раді на прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних

зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонерами до суду.

6.2.20. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

Письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, простим листом, у строк не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає правління Товариства, або особою, яка веде облік прав власності на акції товариства за окремим договором.

Виконавчий орган Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та їх порядок денний.

6.2.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

6.2.22. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства розсилку повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний акціонерам та публікацію в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний здійснює виконавчий орган товариства з наступною компенсацією цими акціонерами затрат на проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

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

6.2.24. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

6.2.25. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6.2.26. Загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства.

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

6.2.28. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

6.2.29. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

6.2.30. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

6.2.31. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

6.2.32. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

6.2.33. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від рішення по питанню в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

6.2.34. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
- неповноти даних, передбачених Статутом.

6.2.35. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

6.2.36. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6.2.37. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.2.38. Посадові особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

6.2.39. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

6.2.40. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.2.41. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

6.2.42. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.2.43. Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства не можливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше одного року.

6.3. **НАГЛЯДОВА РАДА** товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу згідно з положенням «Про наглядову раду».

6.3.1. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

6.3.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

6.3.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.3.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

6.3.6. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості трьох осіб.

6.3.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

6.3.8. Від імені Товариства договір з членами наглядової ради підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

6.3.9. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, на першому засіданні наглядової ради та на строк повноважень наглядової ради.

Для ведення протоколів та оформлення інших документів наглядової ради, з числа членів наглядової ради, обирається секретар наглядової ради.

6.3.10. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням «Про наглядову раду».

6.3.11. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

6.3.12. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Статутом;
- 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 Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 цього Закону;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

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

6.3.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених положенням «Про наглядову раду».

6.3.15. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці.

Голова правління Товариства може клопотати перед головою наглядової ради Товариства про скликання засідання наглядової ради Товариства з переліком питань, що виносяться на розгляд.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (Ревізора).

6.3.16 За рішенням наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням «Про наглядову раду».

6.3.17 У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.3.18. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

6.3.19. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.3.20. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

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

6.3.22. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.4. Виконавчий орган Товариства – ПРАВЛІННЯ: здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

6.4.1. Чисельний склад правління становить три особи:

Голова виконавчого органу – голова правління;

Члени виконавчого органу – два члена правління.

6.4.2. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

6.4.3. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законами, цим статутом та положенням «Про правління Товариства».

6.4.4. Членами правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами наглядової ради чи ревізійної комісії.

6.4.5. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління.

6.4.6. Від імені товариства трудовий договір з головою правління підписує голова наглядової ради, з членами правління підписує голова правління.

6.4.7. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

6.4.8. Правління проводить засідання не рідше одного разу на місяць. Кожний член правління має право вимагати проведення позачергового засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.4.9. Голова наглядової ради, або за його дорученням один із членів наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

6.4.10. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою правління та надається для ознайомлення на вимогу членам правління, голові наглядової ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.4.11. Голова правління обирається наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів присутніх на зборах.

6.4.12. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

6.4.13. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, в тому числі органах влади та управління, органах прокуратури та МВС України, в усіх судових установах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявникові, вчиняти правочини від імені товариства в межах повноважень передбачених Статутом Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства та надавати довіреності на представлення інтересів Товариства будь-яким особам з будь-яких питань.

6.4.14. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів правління за його наказом або дорученням.

6.4.15. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради Товариства.

6.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

6.5.1. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох членів строком на п'ять років шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії

6.5.2. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у положенні «Про ревізійну комісію» Товариства.

6.5.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- член наглядової ради;
- члени правління;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

6.5.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

6.5.5. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених статутом або внутрішніми положеннями товариства з правом дорадчого голосу.

6.5.6. Ревізійна комісія проводить перевірку діяльності Товариства та відокремлених підрозділів Товариства протягом фінансового року.

6.5.7. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

6.5.8. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням «Про ревізійну комісію», затвердженим загальними зборами.

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

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

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

7.1.1. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

7.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

7.2.2. отримання дивідендів;

7.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частки його майна або вартості;

7.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

7.4. Переважним правом, акціонерів визнається:

7.4.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

7.4.2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

7.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

8.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства та рішеннями загальними зборами акціонерів Товариства;

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

8.2. Акціонери Товариства можуть укласти договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

8.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

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

9.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, правління, ревізійної комісії.

9.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути:

9.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства;

9.2.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності або окремі посади, не можуть бути посадовими особами органів товариства, якщо товариство провадить цей вид діяльності;

9.2.3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

9.3. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

9.5. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

9.6. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших нормативних документів товариства.

9.7. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

9.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

9.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

9.9.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

а) ця особа є однією із сторін такого правочину;

б) бере участь у правочині як представник або посередник;

в) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

г) внаслідок такого правочину придбає майно;

д) є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

9.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.10.1. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

9.10.2. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України та профспілковим комітетом або іншим уповноваженим трудовим колективом органом, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.4. Внутрішніми положеннями Товариство та колективним договором можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. 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.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

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

11.4. Акції товариства, якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

11.5. Акції товариства, якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

11.6. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

11.7. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

11.8. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

11.9. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

11.10. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

11.11. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

11.12. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

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

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

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

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

11.13.4. 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.

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

11.14.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

11.14.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

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

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

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

11.14.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

11.14.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

11.15. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

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

11.15.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

11.15.3. 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.

11.16. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

11.16.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

11.16.4. у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

11.16.8. у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

11.16.9. у шосту чергу - всі інші вимоги.

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

11.18. 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.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зобов'язане у семиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

За дорученням Загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2013 року підписує

голова правління Дорошук А.С.
