ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика"
(протокол від 30.06.2025 № 31)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА"

(нова редакція)
Ідентифікаційний код: 00380511

м. Хмельницький
2025 рік

1. Загальні положення

1.1. Даний Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА".**

Товариство було засноване згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18 червня 1996 року, протокол загальних зборів №1, шляхом перетворення Колективного підприємства „Хмельницька макаронна фабрика" в Закрите акціонерне товариство „Хмельницька макаронна фабрика" (далі - ЗАТ «Хмельницька макаронна фабрика»). ЗАТ «Хмельницька макаронна фабрика» зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Хмельницької міської ради народних депутатів Хмельницької області від 25.09.1996 року №347.

У зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2011 № 20) Закрите акціонерне Товариство «Хмельницька макаронна фабрика» перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА», далі – «ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», далі – «Товариство».

Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика» є повним правонаступником Закритого акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика». Товариству належить майно, права та обов'язки ЗАТ «Хмельницька макаронна фабрика».

Попередню редакцію Статуту було зареєстровано державним реєстратором 01.06.2017р., номер запису в ЄДР 1 673 105 0000 003984.

Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Хмельницька макаронна фабрика";
- англійською мовою: Private joint stock company "Khmelnitsky pastas factory".

1.3. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика";
- англійською мовою: PJSC "Khmelnitsky pastas factory".

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та досягнення економічних і соціальних результатів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів ;
- надання послуг щодо виробництва готової продукції з давальницької сировини;
- організація та здійснення оптової та роздрібної торгівлі товарами продовольчої групи, спиртними напоями та тютюновими виробами;
- створення мережі торгівельних підприємств на території України та за її межами та торгівельне посередництво, організація та забезпечення діяльності оптово-роздрібної мережі магазинів та салонів по реалізації власної продукції;
- створення мережі фірмових магазинів по реалізації продукції власного виробництва та товарів вітчизняного та іноземного виробництва;
- організація пасажирських та вантажних перевезень автомобільним транспортом у межах України та за кордоном:

- розробка, виготовлення, ремонт, впровадження виробів, матеріалів та пристроїв, необхідних для ведення статутної діяльності;
- рекламна та маркетингова діяльність, забезпечення взаємовигідних контрактів між українськими та зарубіжними партнерами в усіх сферах діяльності;
- надання орендних та лізингових послуг;
- надання представницьких, брокерських, консигнаційних, агентських та управлінських послуг;
- надання комерційних та посередницьких послуг на основі договорів комісії, доручення та агентських угод;
- проведення бартерних операцій за правилами та в порядку, встановленими чинним законодавством;
- здійснення експортно-імпортних операцій;
- організація інвестиційної діяльності;
- надання соціально-культурних послуг;
- торгівля іншим промисловим обладнанням;
- інші види господарської діяльності, що не заборонені законами України.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3. Правовий статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Установчим документом Товариства є цей Статут. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на праві власності. Товариство є власником майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.4. Джерелами формування майна Товариства є: грошові та матеріальні внески акціонерів; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; доходи за фінансовими інструментами; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку та інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно (дарувати), обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.6. Товариство може мати печатки, штампи та власні бланки зі своїм найменуванням, фірмовий знак, знаки для товарів і послуг. Товариство має рахунки в установах банків, рахунок в цінних паперах в Центральному депозитарії цінних паперів та може мати рахунки в цінних паперах в депозитарних установах. Товариство має власний вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщується інформація, передбачена чинним законодавством.

3.7. Товариство вправі від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в судах.

3.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

1) створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи;

2) виступати засновником господарських Товариств, об'єднань та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

3) вступати в союзи, асоціації та інші об'єднання, що створюються для координації діяльності, захисту інтересів їх членів та здійснення спільних програм, якщо їх створення не суперечить законодавству України;

4) випускати власні цінні папери;

5) здійснювати інвестиційну діяльність;

6) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у тому числі, створювати спільні підприємства з іноземними фізичними та юридичними особами;

7) продавати і передавати іншим юридичним особам, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

8) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їх власності;

9) набувати у власність основні засоби та інші матеріальні цінності у юридичних та фізичних осіб;

10) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси юридичним особам;

11) здійснювати операції з фінансовими активами;

12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

13) користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

14) здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.9. Створена Товариством філія або представництво наділяється майном Товариства і діє на підставі затвердженого Товариством положення.

4. Права і обов'язки акціонерів Товариства

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.2. Акціонери Товариства - власники простих іменних акцій мають права на:

1) участь в управлінні Товариством (включаючи право на участь у Загальних зборах акціонерів та голосування на них - право голосу);

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства;

6) використання у випадках, передбачених законом, переважного права у разі додаткової емісії акцій (права придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій).

4.3. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

4.4. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі, у вигляді і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора та у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів і внутрішніми документами Товариства.

4.5. Акціонери можуть мати інші права, якщо це передбачено чинним законодавством.

4.6. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

4.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

4.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у будь-якому випадку відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

4.9. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером (акціонерами) у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

4.10. Голосуюча акція - будь-яка акція, що надає право своєму власнику або іншій уповноваженій особі брати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів (право голосу), крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Акції, права на які обліковуються на рахунках в цінних паперах не на підставі відповідного договору акціонера з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, що встановлені в системі депозитарного обліку депозитарною установою, скасовуються нею після укладення акціонером від власного імені з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

4.11. Вимоги ст. 93 Закону України "Про акціонерні товариства" (Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) не поширюються на Товариство.

4.12. Вимоги ст. 97 Закону України "Про акціонерні товариства" (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) не поширюються на Товариство.

4.13. До Товариства не застосовується ч. 12 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" (Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість). У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу.

4.14. До Товариства не застосовується ч. 4 ст. 108 Закону України "Про акціонерні товариства" (Вчинення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення або правочину, вчиненого на гірших умовах, ніж ринкові). Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, не зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

5. Статутний капітал Товариства. Емісія цінних паперів

5.1. Статутний капітал Товариства становить 8 131 200,00 гривень (Вісім мільйонів сто тридцять одна тисяча двісті грн. 00 коп.) і поділений на 813 120 часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Номінальна вартість кожної акції: 10,00 гривень (Десять грн. 00 коп.). Загальна кількість акцій: 813 120 штук (Вісімсот тринадцять тисяч сто двадцять шт.), з них простих іменних акцій 813 120 штук (Вісімсот тринадцять тисяч сто двадцять шт.). Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Тип акцій : прості.

5.2. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

5.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства (з метою подальшого продажу викуплених акцій), за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені.

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

5.9. Товариство має право здійснити консолідацію і дроблення всіх розміщених ним акцій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.10. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім випадків, визначених законом. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства приймається Наглядовою радою.

5.11. Товариство може за рішенням Наглядової ради здійснювати емісію інших цінних паперів, крім цінних паперів, зазначених в п. 5.10. на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

5.12. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

6.1. Фінансовий результат - прибуток або збиток утворюється внаслідок фінансово-господарської діяльності Товариства і відображається у його річній фінансовій звітності. Чистий прибуток, що залишився після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходить у повне розпорядження Товариства.

6.2. Чистий прибуток Товариства розподіляється один раз на рік за підсумками звітного року. Він може розподілятись в наступних напрямах:

1) у резервний капітал;

2) на виплату дивідендів;

3) на збільшення розміру статутного капіталу;

4) інших напрямах згідно з законодавством.

Залишок чистого прибутку звітного року після його розподілу на річних загальних зборах акціонерів збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

6.3. Резервний капітал формується у розмірі 1 220 000,00 гривень (Один мільйон двісті двадцять тисяч грн 00 коп.) шляхом відрахувань чистого прибутку Товариства за звітний рік

або за рахунок нерозподіленого прибутку. Кошти резервного капіталу використовуються для виплати дивідендів, покриття збитків Товариства, а також в інших напрямах, передбачених чинним законодавством. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

6.4. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови що на день такого викупу товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів відповідного товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Розмір дивідендів за простими акціями визначається у гривнях з розрахунку на одну акцію для кожної виплати дивідендів.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у менший строк виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.7. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати, який складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій.

Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.8. Товариством можуть створюватись додаткові та спеціальні фонди. Акціонери можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

6.9. Рішення про порядок покриття збитків приймається Загальними зборами акціонерів Товариства з зазначенням джерел коштів.

7. Органи Товариства

7.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

Органами управління Товариства є:

1) Загальні збори акціонерів - вищий орган управління;

2) Наглядова рада - орган, відповідальний за здійснення нагляду;

3) Директор - одноосібний виконавчий орган.

7.2. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

7.3. Загальні збори акціонерів

7.3.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення Загальними зборами.

7.3.2. Порядок взаємодії органів Товариства, акціонерів і третіх осіб при скликанні і проведенні Загальних зборів акціонерів регламентується Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.3.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду Директора Товариства;

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та звіту про винагороду Директора Товариства;

15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством;

17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;

21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати;

23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

24) обрання членів Наглядової ради;

25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

27) обрання членів лічильної комісії, включаючи голову;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

29) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених чинним законодавством,

якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

31) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

32) обрання членів комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватись іншим органам Товариства.

7.3.4. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

7.3.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20, 30 п. 7.3.3 Статуту, приймається більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 п. 7.3.3 Статуту, приймається більше 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 29 п. 7.3.3 Статуту, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З усіх інших питань, винесених на голосування на загальних зборів, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

7.3.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім процедурних питань, в тому числі, зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

7.3.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (очні загальні збори);

2) електронного голосування (електронні загальні збори);

3) опитування (дистанційні загальні збори).

7.3.8. Дистанційні загальні збори можуть проводитися у будь-який час та з будь-яких підстав за рішенням Наглядової ради. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3.9. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.3.10. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

7.3.11. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 15, 17, 19 п. 7.3.3 Статуту. Не менше 1 разу на 3 роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 24-26 п. 7.3.3 Статуту.

7.3.12. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) на вимогу Директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

4) в інших випадках, передбачених законом.

7.3.13. Оформлена згідно з чинним законодавством вимога про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі до Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

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

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до Директора або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом 3 днів з дня його прийняття.

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

7.3.14. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, та непроведення їх протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до закону, протягом 120 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання загальних зборів.

7.3.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує тільки їх порядок денний. При цьому особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.3.16. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

7.3.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, що включає проект порядку денного, надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, який складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, є Наглядова рада повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скликання

позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

7.3.18. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Також акціонери в цьому ж порядку мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою і текстом бюлетенів для голосування після їх затвердження особою, яка скликає загальні збори.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

Надання акціонерам копій документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, здійснюється в електронній формі. Відповідні документи, зазначені в запиті акціонера, відправляються Товариством із засвідченням кваліфікованим електронним підписом (кваліфікованою електронною печаткою) на адресу електронної пошти акціонера, зазначену в його запиті на ознайомлення з документами.

7.3.19. Крім випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Також Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради без рішення особи, яка скликає загальні збори, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються в письмовій формі.

7.3.20. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.3.21. Форма і текст бюлетеня для голосування (офіційно виготовленого зразка) затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування (офіційно виготовленого зразка) - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.3.22. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему.

7.3.23. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складаються перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, і протокол про підсумки реєстрації.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.3.24. Головуючим та секретарем на очних, електронних Загальних зборах акціонерів є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

7.3.25. Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

На очних Загальних зборах кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру 1 голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім 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.

7.3.26. Підрахунок голосів на очних Загальних зборах акціонерів при голосуванні з усіх питань порядку денного за винятком питання про обрання членів лічильної комісії та процедурних питань, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, здійснює лічильна комісія, яка обирається окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

Особа, яка скликає очні Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання членів лічильної комісії.

7.3.27. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, здійснює реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори.

7.3.28. Підрахунок голосів на очних Загальних зборах здійснюється з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

7.3.29. Порядок проведення голосування на електронних загальних зборах визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3.30. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.3.31. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після складення і підписання всіх документів, пов'язаних з проведенням тих Загальних зборів, для яких вони обирались.

7.3.32. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на власному вебсайті Товариства. Він є документом прямої дії.

7.4. Наглядова рада Товариства

7.4.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

7.4.2. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.4.3. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначається Положенням про винагороду членів Наглядової ради і договорами (контрактами), укладеними з членами Наглядової ради.

7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства крім випадків, прямо передбачених законом і Статутом Товариства.

7.4.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про емісію Товариством акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування (офіційно виготовленого зразка);

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

6) прийняття рішення про емісію Товариством інших, ніж акції, цінних паперів, крім цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором Товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

21) визначення відповідно до закону дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

25) вирішення питань відповідно до закону у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законом;

28) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна) та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

35) обрання головуючого і секретаря Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених законом;

36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам випуску акцій Товариства, які самостійно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

37) прийняття рішень щодо створення та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень;

38) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

7.4.6. До компетенції Наглядової ради також належить:

1) розгляд звітів керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

2) призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря;

3) прийняття рішення про відсторонення корпоративного секретаря від виконання повноважень;

4) затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

5) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

6) прийняття рішення про використання Товариством певних статистичних кодів Класифікації видів економічної діяльності, в тому числі коду основного виду його економічної діяльності.

7.4.7. Члени Наглядової ради обираються на 3 роки з числа фізичних осіб шляхом кумулятивного голосування.

Загальний (кількісний) склад Наглядової ради становить 3 члена.

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

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні члени. Під час обрання членів Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або представником групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного члена.

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

7.4.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Загальні збори можуть прийняти рішення про припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

7.4.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, передбачених законом.

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

7.4.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу Товариство протягом 3 місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

7.4.13. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

7.4.14. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

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

7.4.15. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради чи Директора чи керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

Засідання Наглядової ради можуть проводитись і рішення на них прийматись шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

7.4.16. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

7.4.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

7.4.18. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину.

7.4.19. Якщо не менш як одну третину складу Наглядової ради Товариства становлять незалежні члени і при цьому їх кількість становить не менше 2 осіб, то рішення про вчинення значного правочину може прийматися таким складом Наглядової ради.

7.4.20. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства в межах, необхідних для виконання їх посадових обов'язків.

7.4.21. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на її засіданні. У випадку складання протоколу засідання Наглядової ради у формі електронного документа, на нього накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. Протокол засідання Наглядової ради є документом прямої дії.

7.4.22. Якщо в Товаристві утворено комітет з питань аудиту, Наглядова рада може отримати висновок такого комітету та не залучати незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію, для проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

7.4.23. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 5 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд загальних зборів.

7.4.24. Якщо в Товаристві утворено комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), то на нього покладаються відповідні функції, встановлені законодавством про аудит фінансової звітності. В іншому разі такі функції разі покладаються на Наглядову раду.

7.5. Директор Товариства

7.5.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.5.2. З Директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.5.3. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.5.4. Порядок роботи, права та обов'язки Директора визначаються законодавством, Статутом Товариства, контрактом що укладається з Директором. Порядок виплати винагороди Директору визначається Положенням про винагороду Директора і контрактом, укладеним з Директором.

7.5.5. До компетенції Директора належить:

1) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до Статуту Товариства;

2) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

3) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

4) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

5) відкриття і закриття банківських рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії цінних паперів, розпорядження цими рахунками і підписання платіжних інструкцій і розпоряджень стосовно них;

6) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

7.5.6. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Директор не має права без відповідної попередньої письмової згоди чи рішення здійснювати ті дії та вчиняти ті правочини, рішення про які приймають Загальні збори акціонерів і Наглядова рада.

7.5.7. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

7.5.8. Повноваження Директора припиняються:

1) в разі прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Директора;

2) в разі звільнення з роботи у Товаристві;

3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4) у випадках, передбачених контрактом з Директором.

7.5.9. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.5.10. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора - особа, яка за рішенням Наглядової ради тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. У разі вибуття у відрядження, відпустку Директор

може тимчасово призначити своїм наказом на час своєї відсутності виконуючого обов'язки Директора.

7.5.11. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

7.6. Корпоративний секретар Товариства

7.6.1. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить 100 і більше осіб в Товаристві в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря Товариства.

7.6.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом і Статутом Товариства.

7.6.3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

7.6.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря і трудовим договором або цивільно-правовим договором, укладеним з корпоративним секретарем.

7.6.5. До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації про діяльність Товариства акціонерам, іншим інвесторам та заінтересованим особам відповідно до законодавства;

2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до закону;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань Наглядової ради та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених законом.

7.6.6. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

7.6.7. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

7.6.8. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або його звільнення чи відсторонення від виконання повноважень.

7.6.1. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря, припинити його повноваження або відсторонити його від виконання повноважень.

7.6.9. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються у випадках, передбачених законом. З припиненням повноважень корпоративного секретаря одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

7.6.10. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

7.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

7.7.1. У випадку, коли чинним законодавством буде вимагається обов'язкова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства то Товариство зобов'язане призначити (створити) підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор).

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором). У випадку, коли законом вимагається обов`язковий аудит фінансової звітності, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року то він здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який має право на надання таких послуг.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року складається звіт або аудиторський звіт.

7.7.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора.

7.7.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

8. Облік та звітність Товариства

8.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе Директор Товариства.

8.2. Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку і подаються в порядку та строки, встановлені законом.

8.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9. Трудовий колектив Товариства

9.1 Трудовий колектив Товариства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством.

9.2. Трудові відносини Товариства зі своїми працівниками регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених колективним договором, контрактом або строковим трудовим договором. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин відносяться до компетенції Директора Товариства.

10. Порядок припинення Товариства

10.1. 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.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, визначеному законом, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

10.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законом.

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

11. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

11.1. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

11.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Головуючий Житник Сергій Іванович

Секретар Іконова Лілія Петрівна

Місто Хмельницький. Хмельницька область, Україна двадцять четвертого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Желіховська Ю.В., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **уповноважених загальними зборами осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" Житника Сергія Івановича та Іконової Лілії Петрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Житника Сергія Івановича та Іконової Лілії Петрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність і повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2126-2127

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області Желіховська Юлія Віталіївна


Приватний
нотаріус
Хмельницької області
Желіховська Юлія Віталіївна
"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів."
Приватний нотаріус