

Нова редакція

Затверджено
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
Протокол № 1 від «16» квітня 2015 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

Код ЄДРПОУ 00497377



смт. Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, 2015 р.

1. Загальні положення.

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (далі за текстом – «Товариство») є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (ідентифікаційний код 00497377) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та є його повним правонаступником.

1.2. Товариство було зареєстровано 27 грудня 1999 року розпорядженням Чернігівської районної державної адміністрації №705.

1.3. Цей Статут є установчим документом Товариства і визначає предмет та цілі діяльності, розмір та порядок утворення Статутного капіталу, склад та компетенцію органів Товариства, порядок прийняття ними рішень, права та обов'язки Акціонерів, і розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших законодавчих актів України.

1.4. Товариство за типом є публічним акціонерним товариством.

1.5. Товариство має:

1.5.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

1.5.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

1.5.3. Повне найменування Товариства російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕРНИГОЭЛИТКАРТОФЕЛЬ».

1.5.4. Скорочене найменування Товариства російською мовою: ПАО НПО «ЧЕРНИГОЭЛИТКАРТОФЕЛЬ».

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, Чернігівська область, Чернігівський район, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13.

2. Юридичний статус Товариства. Майно Товариства.

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах іноземних держав, які відкриваються відповідно до чинного законодавства та відповідних міжнародних договорів.

2.2. Товариство наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності, а також обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків (цивільна дієздатність) і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до законів України та цього Статуту. Порядок створення органів Товариства встановлюється чинним законодавством України та цим Статутом.

2.4. Товариство здійснює свою діяльність на всій території України та за її межами.

2.5. В своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми правилами, положеннями, процедурами та іншими локальними нормативними актами.

2.6. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності та несе відповідальність за раціональне використання та збереження власних або залучених коштів, цінностей та майна.

2.7. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, відділення, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, можуть наділятися майном, що належить Товариству, діють на підставі положення про них, затвердженого Товариством, та можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону. Товариство має право створювати спільно з іншими українським та іноземними юридичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях, тощо.

2.8. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб; купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в т.ч. акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених чинним законодавством; в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством України, операції з векселями;

2.9. Здійснювати випуск облігацій відповідно до діючого законодавства України. Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою радою Товариства, з врахуванням вимог законодавства.

2.10. Товариство має право здійснювати господарську та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи).

2.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів). Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права та інші цінності є власністю Товариства.

2.12. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності: науково-технічне та виробниче співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності; експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили, надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності; розрахункові та кредитні операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності; спільну господарську діяльність з іноземними суб'єктами господарювання, здійснення господарських операцій, спільне володіння майном як на території України так і за її межами; господарську діяльність на території України, пов'язану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічну діяльність Товариства за межами України; організацію та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів,

семінарів тощо; товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності; операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законодавством України.

2.13. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, контракти та інші угоди, не заборонені чинним законодавством України та необхідні для здійснення статутних цілей, в т.ч. які не передбачені актами цивільного та господарського законодавства, але відповідають загальним засадам цивільного та господарського законодавства України, набувати у власність об'єкти інтелектуальної власності, здійснювати інші дії необхідні для досягнення мети діяльності Товариства. Зокрема, але не виключно, Товариство має право укладати договори купівлі-продажу, поставки, ренти, обміну, дарування, підряду, позички, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, управління майном та вчиняти будь-які інші юридично значимі дії будь-якого характеру в обсязі, дозволеному чинним законодавством України.

2.14. Товариство може від свого імені набувати майнові права та особисті немайнові права та несе обов'язки. Товариство може виступати позивачем та/або відповідачем у суді, в тому числі господарському та третейському суді, укладати мирові угоди; мати інші процесуальні права та обов'язки.

2.15. Для досягнення мети господарської діяльності Товариство має право:

2.15.1. Відчужувати, продавати або передавати в оренду, лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд згідно з чинним законодавством України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

2.15.2. На власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися усім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи. У тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи;

2.15.3. Продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та/або цим Статутом;

2.15.4. Одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

2.15.5. Випускати власні акції на суму Статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати розмір Статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, визначеному законодавством та/або цим Статутом;

2.15.6. Звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати в

інші правові відносини, пов'язані зі знаками для товарів та послуг, промисловими зразками чи іншими об'єктами права інтелектуальної власності;

2.15.7. Здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів;

2.15.8. Мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2.16. Товариство є власником:

- майна та грошових коштів, переданих йому Акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.17. Майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, оборотних засобів, коштів, цінних паперів, об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається також з майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

2.18. Товариство відповідно до чинного законодавства на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Товариству можуть належати на праві власності будівлі, споруди, обладнання і устаткування, машини і механізми, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність. Майно та активи Товариства, а також майно, що передане Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

Цілісний майновий комплекс Товариства визнається нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу, оренди та інших правочинів (угод), на умовах і в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство може мати у власності та/або користуванні земельні ділянки та інші природні ресурси. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.19. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним в своїх рішеннях та діях, пов'язаних з його оперативною (господарською) діяльністю. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі.

2.20. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.21. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і

не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

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

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

2.24. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами Товариства протиправних дій.

2.25. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

2.26. На виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних» Товариство має право здійснювати обробку персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована) суб'єктів персональних даних - фізичних осіб за їх згодою отриманою у встановленому законодавством порядку, з метою, що вимагають обробки персональних даних, в тому числі, але не обмежуючись: забезпечення трудових відносин, у сфері управління людськими ресурсами, економічних та фінансових послуг, укладення цивільно-правових, господарських договорів та інших правочинів, забезпечення реалізації відносин у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту обліку та аудиту, тощо.

3. Мета та предмет діяльності Товариства.

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення Товариством комерційної господарської діяльності, сприяння розвитку в Україні ринкових відносин, задоволення соціальних та економічних інтересів Акціонерів Товариства та його трудового колективу, створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства, побудова системи взаємовідносин із клієнтами та партнерами, базуючись на принципах відкритості та прозорості.

3.2. Товариство самостійно визначає напрямки діяльності у відповідності з доцільністю та рентабельністю. У своїй діяльності Товариство керується власними комерційними інтересами та інтересами Акціонерів.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- виробництво, переробка та реалізація продукції птахівництва та тваринництва;

- розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
- розведення коней та інших тварин родини конячих;
- розведення овець і кіз, розведення інших тварин;
- розведення свійської птиці: курей, індиків, качок, гусей, цесарок, одержання яєць свійської птиці, діяльність інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці;
- допоміжна діяльність у тваринництві та тваринництві;
- вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур у відкритому ґрунті;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- відтворення рослин: вирощування посадкового матеріалу всіх видів, у т.ч. черешків, корневих пагонів та розсади, для відтворення рослин або щеплення дерев;
- оброблення насіння для відтворення, післяурожайна діяльність з підвищення якості насіння;
- післяурожайна діяльність: підготовка сільськогосподарських культур до первісної реалізації, тобто очищення, підрізування, сортування, дезінфікування та ін.;
- виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської і лісової продукції;
- виробництво товарів народного споживання, продукції промислово-технічного призначення;
- ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів;
- ведення лісозаготівлі;
- лісопильне та стругальне виробництво: розпилювання, стругання та інші види механічного оброблення деревини, розщеплення очищення та рубання колод, діяльність по переробці (в тому числі розпилювка, торцівка, тощо), усі види переробки деревини та вироблення з неї товарів; виготовлення європіддонів; сушка деревини, пиломатеріалів;
- виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння: виробництво паливних брикетів та гранул, виготовлення пресуванням деревини (тирси) або її замінників, таких як зерна кави боби сої тощо;
- клесно-зрошувальне виробництво;
- виробництво різних видів будинків з деревини та їх складових із деревини;
- оптова і роздрібна торгівля пиломатеріалами та будь-якими іншими товарами виробленими з деревини;
- розробка, виробництво, монтаж сушильних та котельних господарств;
- виробництво пагонажних виробів;
- науково-дослідницькі та проектно-технологічні роботи;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
- технічні випробування та дослідження;
- впровадження прогресивних конструкторсько-дизайнерських розробок в різних галузях народного господарства;
- впровадження нових технологій, вдосконалень;
- здійснення будь-яких експортно-імпортних операцій, що не заборонені законодавством;
- виробництво промислового і торговельного обладнання;
- транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення, декларування та інші операції на митниці;

- конструкторсько-дизайнерські розробки в галузі будівництва, проектування і виробництво товарів народного споживання, промислового призначення та інші розробки;
- купівля, продаж, комісійна торгівля, здача в оренду, проведення ремонту, гарантійного та сервісного обслуговування автомобільного транспорту;
- надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам по перевезенню пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та іншим транспортом;
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- діяльність, пов'язана з будівництвом, відкриттям та експлуатацією автозаправних станцій;
- гуртова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;
- реалізація виробів та послуг власного виробництва;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого характеру, здійснення угод по експорту та імпорту товарів;
- організація консигнаційних митних складів та надання складських послуг;
- надання робіт українським та іноземним фізичним особам на контрактній основі із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття в Україні (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та рекламі;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- діяльність рекламних агентств: забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю;
- надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договору прокату;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;
- надання в оренду й експлуатацію власного та/або в суборенду орендованого нерухомого майна та іншого майна Товариства;
- складське господарство;
- торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність, маркетинг;
- роздрібна та комісійна торгівля;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, програмного забезпечення, розподілення баз та баз даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- здійснення бартерних операцій;
- постачання новітнього обладнання і устаткування для будівельної та переробної промисловості;

- здійснення всіх видів капітального будівництва для власних потреб і на замовлення, виробництво і реалізація будматеріалів;
- проведення науково-дослідних і проектних робіт по всіх напрямках діяльності Товариства;
- укладення договорів позики з вітчизняними та іноземними фізичними або юридичними особами;
- проведення будівельних та ремонтно-будівельних, монтажних робіт;
- створення інвестиційних фондів, інвестиційна діяльність, надання фінансово-посередницьких послуг;
- інвестування власного капіталу, а також залучення сторонніх інвесторів, включаючи зарубіжних, для здійснення проектів у різних галузях народного господарства;
- придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання вимог і інкасації цих вимог (факторинг);
- інші види господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

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

3.5. Товариство забезпечує виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища та зобов'язань, щодо виконання заходів мобілізаційної підготовки. На види діяльності, що потребують спеціального дозволу, Товариство отримує у порядку, встановленому чинним законодавством України. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.6. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

4. Статутний капітал Товариства.

4.1. Статутний капітал Товариства становить: 115 061,00 (Сто п'ятнадцять тисяч шістдесят одна гривня 00 копійок) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій та визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Акціонерів Товариства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;

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

4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залученням додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 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.

4.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.8. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

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

4.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому вищевказаного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з наступних заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

5. Акції Товариства.

5.1. Статутний капітал Товариства поділено на 230 122 (Двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (Нуль гривень п'ятдесят копійок) кожна.

5.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Товариство випускає лише прості іменні акції. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Одна голосуюча акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

5.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів та Товариства.

5.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів Акціонерів.

5.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Акціонерів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації права Товариства на викуп власних акцій визначається у рішенні Загальних зборів.

5.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час заснування Товариства; розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

5.8. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.9. У разі розміщення Товариством акції їх оплата здійснюється згідно чинного законодавства та може проводитися тільки за рахунок власних коштів в грошовій формі. Акції оплачуються в національній валюті України.

5.10. Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати Акціонером (інвестором) вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

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

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

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

5.15. 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, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

5.16. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій не передбачаються.

5.17. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

5.18. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.19. Кожний Акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах Акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами Акціонерів рішення про:

5.19.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

5.19.2. вчинення Товариством значного правочину;

5.19.3. зміну розміру Статутного капіталу Товариства.

6. Акціонери Товариства. Права та обов'язки Акціонерів Товариства.

6.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, а також особи без громадянства, які в передбаченому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.

6.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу Акціонерів (учасників) Товариства;

6.3. Кожна проста акція Товариства надає Акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:

6.3.1. Участь в управлінні Товариством через його органи;

6.3.2. Отримання дивідендів;

6.3.3. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і порядку, визначеному чинним законодавством України;

6.3.4. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

6.4. Порядок реалізації Акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

6.5. Акціонери зобов'язані:

6.5.1. Дотримуватись Статуту, внутрішніх документів Товариства;

6.5.2. Виконувати рішення Загальних зборів Акціонерів, інших органів Товариства, у тому числі пов'язані з майновою участю;

6.5.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.5.4. Оплачувати акції в порядку, розмірах та способами, передбаченими Статутом та рішеннями Загальних зборів Акціонерів;

6.6. Акціонери мають інші права та несуть обов'язки у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства. Дивіденди.

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціям. Прибуток, одержаний після закінчення розрахунків, залишається в розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

7.3. Товариство має право за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачувати дивіденди;
- створювати та поповнювати резервний фонд;
- накопичувати нерозподілений прибуток (покриваються збитки), а також направляти на розвиток Товариства та поточні потреби.

7.4. 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.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Акціонерів.

7.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Порядок виплати дивідендів за простими акціями приймається Загальними зборами Акціонерів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання 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 дати прийняття рішення Загальними зборами Акціонерів про виплату дивідендів.

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення простих листів протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття рішення Загальними зборами Акціонерів про виплату дивідендів. Протягом 10 (десяти) з дати прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк їх виплати фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.10. 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.

Для виплати дивідендів Товариство, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають право на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

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

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

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.

7.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

7.13. Товариство покриває збитки за рахунок нерозподіленого прибутку відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Резервний капітал Товариства.

8.1. У Товаристві створюється Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15% (п'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% (п'ять відсотків) суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.

9. Органи Товариства.

9.1. У Товаристві створюються наступні органи управління:

9.1.1. Загальні збори Акціонерів Товариства;

9.1.2. Наглядова рада Товариства;

9.1.3. Одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор;

9.1.4. Ревізійна комісія Товариства.

9.2. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтереси Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів

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

10. Загальні збори Акціонерів Товариства.

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів, які можуть бути річними або позачерговими. Загальні збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.2. Порядок скликання та проведення Загальних зборів визначається цим Статутом та законодавством України.

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

10.4. У роботі Загальних зборів Акціонерів мають право брати участь всі його Акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. У Загальних зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах Акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Акціонерів, 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.

10.5. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлюється законодавством України. Право голосу на Загальних зборах Акціонерів мають Акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.6. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства допускається у випадках, передбачених законом. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, після його складення заборонено.

10.7. До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів належить:

- 10.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.7.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.7.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.7.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.7.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.7.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 10.7.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 10.7.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.7.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління, а також внесення змін до них;
- 10.7.10. Затвердження річного звіту Товариства;
- 10.7.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.7.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 10.7.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 10.7.14. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.7.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів;
- 10.7.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

10.7.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

10.7.18. Обрання членів Ревізійної комісії прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

10.7.19. Прийняття рішення про розміщення акцій;

10.7.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

10.7.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

10.7.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

10.7.23. Обрання комісії з припинення Товариства;

10.7.24. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % (двадцять п'ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.7.25. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

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

10.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.9. Річні Загальні збори Акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік у строк, передбачений чинним законодавством України. Загальні збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

10.10. До порядку денного Загальних зборів Акціонерів обов'язково повинні бути включені питання, передбачені пунктами 10.7.10, 10.7.11, 10.7.22 статті 10 цього Статуту. Усі інші Загальні збори Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

10.11. До порядку денного Загальних зборів Акціонерів не рідше ніж один раз на 3 (три) роки обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.7.16, 10.7.17 статті 10 цього Статуту.

10.12. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.13. Порядок денний Загальних зборів Акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (у випадках, передбачених законом) – Акціонером (Акціонерами), які цього вимагають.

10.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів 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 законом) – акціонерами, які цього вимагають.

10.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру поштою простим листом або вручається їм під розпис. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів.

10.16. Також, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів, Товариство публікує в офіційному друкованому органі, надсилає фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

10.18. Кожний Акціонер у порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

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

10.20. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

10.21. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками більш, як 5 (п'ятьма) або більше відсотками простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Акціонерів. 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 п.п.10.18 – 10.19 цього Статуту.

10.22. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками більш, як 5 (п'ятьма) або більше відсотками простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання Акціонером строку, встановленого п.10.18 даного Статуту та/або неповноти даних, передбачених п.10.19 даного Статуту.

10.23. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

10.24. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів повинно повідомити Акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання письмового повідомлення кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають. Таке повідомлення надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення простого листа або вручення особисто під розписку власникам акцій. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

10.25. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.26. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду, не зупиняє проведення Загальних зборів.

10.27. Представником Акціонера на Загальних зборах Акціонерів Товариства може бути уповноважена фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних зборах Акціонерів.

10.28. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства;

10.29. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Акціонерів. 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. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

10.30. Головує на Загальних зборах особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші функції, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Акціонерів Товариства.

10.31. Перед початком Загальних зборів Акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про

депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених законом, - Акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства.

10.32. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.33. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, Акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.34. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів.

10.35. Посадові особи Товариства повинні забезпечити вільний доступ представників Акціонерів (Акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

10.37. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів Акціонерів (більше як 50% голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

10.38. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або цим Статутом. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається формованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.39. Рішення Загальних зборів Акціонерів приймаються більшістю більш як у $\frac{3}{4}$ голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з питань:

10.39.1. Внесення змін до Статуту Товариства;

10.39.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.39.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
10.39.4. Прийняття рішення про розміщення акцій;
10.39.5. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
10.39.6. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
10.39.7. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори Акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.41. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного робочого дня. Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймі з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.42. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Отримання Акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.43. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою, не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом та цим Статутом.

10.44. У разі проведення голосування з питань обрання Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.45. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис Акціонера (представника).

10.46. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

10.47. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватись зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.48. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.49. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.50. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет або на дошці оголошень Товариства.

10.51. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.52. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

10.53. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом

10.54. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, прошивається скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Директора.

10.55. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням відомостей, передбачених чинним законодавством України.

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

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 зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

10.56. Позачергові Загальні збори Акціонерів скликаються Наглядовою радою в наступних випадках:

10.56.1. З власної ініціативи;

10.56.2. На вимогу виконавчого органу – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.56.3. На вимогу Ревізійної комісії;

10.56.4. На вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.56.5. В інших випадках, встановлених законом.

10.57. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені в протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.58. 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 відповідно до закону не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів вносити пропозиції до порядку денного.

10.59. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.10.58 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 10.55. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Акціонерів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

10.60. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги закону, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 (трьох) місяців з дати його прийняття.

11. Наглядова рада Товариства.

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

11.2. Компетенція, порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Акціонерів.

11.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

11.3.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.3.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

11.3.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.3.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

11.3.8. Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства;

11.3.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

11.3.10. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11.3.11. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

11.3.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

11.3.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (у разі відсутності Наглядової ради, це питання відноситься до компетенції виконавчого органу Товариства);

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

11.3.15. Визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;

11.3.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.3.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, згідно чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.3.18. Прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % (десяти відсотків) до 25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

11.3.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію та/або зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати його послуг;

11.3.22. Надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до закону;

11.3.23. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із даним Статутом, чинним законодавством.

11.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Акціонерів.

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

11.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

11.8. Член Наглядової ради, який є представником Акціонера – юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи.

- 11.9. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обирають Голову Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 11.10. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами Акціонерів в кількості 3 (три) осіб. Персональний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Акціонерів терміном на 3 (три) роки.
- 11.11. Повноваження члена Наглядової ради дієсні з моменту його обрання Загальними зборами Акціонерів Товариства. Повноваження представника Акціонера - члена Наглядової ради та отримання дієсних з моменту видачі йому довіреності Акціонером - членом Наглядової ради та отримання зборам Акціонерів Товариства (за наявності) представника; дату народження представника; серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи представника та посаду, які він обіймає; місце проживання або місце перебування представника.
- 11.12. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 11.13. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (три) місяців має скликати позачергові Загальні збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту (в подальшому - договір) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник Акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій ради. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами Акціонерів.
- 11.15. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 11.16. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 11.16.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 11.16.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 11.16.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 11.16.4. В разі смерті, визнання його недеєздатним, обмежено деєздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 11.16.5. В разі втрати статусу Акціонера (для юридичних осіб).
- 11.17. Випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени, передбачаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 11.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори Акціонерів, організує обрання головної ради та секретаря Загальних зборів, 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 рішенням Голови Наглядової ради.

- 11.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради в міру необхідності (але не рідше одного разу на квартал) і вважаються правомочними, якщо на них беруть участь більше половини її складу.
- 11.20. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, інших осіб відповідно до чинного законодавства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 11.21. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленого Положенням про Наглядову раду. 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.
- 11.22. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування на засіданнях Наглядової ради проводиться за принципом один член Наглядової ради – один голос. У разі рівного розподілу голосів порівню голос Голови є вирішальним.
- 11.23. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та оформлюється відповідно до Положення про Наглядову раду.
- 12. Директор Товариства.**
- 12.1. Виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор (одноосібний виконавчий орган).
- 12.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положення про Директора Товариства та чинного законодавства України.
- 12.3. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором (у випадку його укладення).
- 12.4. Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Директора Товариства діють до переобрання його Наглядовою радою Товариства.
- 12.5. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора не обмежену кількістю разів. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.
- 12.6. Від імені Товариства контракт з Директором Товариства підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на те Загальними зборами Акціонерів.
- 12.7. 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, в тому числі:
- 12.7.1. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 12.7.2. Визначення пропозицій, щодо основних напрямків діяльності Товариства;
- 12.7.3. Підготовка до затвердження на Загальних зборах річного звіту та балансу;
- 12.7.4. Підготовка на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо розподілу чистого прибутку Товариства та розміру дивідендів;
- 12.7.5. Прийняття рішення про вчинення (укладення) правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень;

- 12.7.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, переданої цим Статутом;
- 12.7.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- 12.7.8. Підготовка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 12.7.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 12.7.10. Підготовка на розгляд Загальних зборів пропозицій про внесення змін до Статуту, Положень Товариства, які затверджуються Загальними зборами;
- 12.7.11. Підготовка до розгляду Наглядовою радою Товариства пропозицій щодо створення та ліквідації господарських товариств, дочірніх підприємств, а також про приєднання до існуючих господарських товариств, про учассть у промислово-фінансових групах;
- 12.7.12. Затвердження від імені Товариства документів та прийняття рішень з інших питань, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів, в межах компетенції, переданої цим Статутом.
- 12.8. Директор має право представляти Товариство без довіреності.
- 12.9. Директор Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради, в тому числі:
- 12.9.1. Представляти Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами;
- 12.9.2. Вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;
- 12.9.3. Видавати довіреності на право вчиняти дії і представляти Товариство, з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;
- 12.9.4. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві;
- 12.9.5. Приймати на роботу та звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства, заохочувати працівників і накласти на них дисциплінарні стягнення;
- 12.9.6. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;
- 12.9.7. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства;
- 12.9.8. Розпоряджатись майном та коштами Товариства, з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;
- 12.9.9. Визначати та затверджувати чисельність працівників Товариства;
- 12.9.10. Затверджувати внутрішні Положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, поради, інструкції, у тому числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 12.9.11. Визначати цінову політику Товариства;

13.7.1. Контроль за дотриманням Товариством чинного законодавства;

13.7. До функціональних обов'язків Ревізійної комісії належить:

13.6. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.5. У складі Ревізійної комісії не можуть бути наступні особи Товариства, а саме: член Наглядової ради, член виконавчого органу (Директор), корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

13.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії укладається півлібно-правовий договір, трудовий договір або контракт (в подальшому – договір). Члени Ревізійної комісії мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами Акціонерів.

13.3. Члени Ревізійної комісії обираються на 5 (п'ять) років. Повноваження попереднього складу Ревізійної комісії діють до затвердження нового складу Ревізійної комісії, незалежно від закінчення п'ятирічного строку. В разі вибуття членів Ревізійної комісії до закінчення строку повноважень, на найближчих Загальних зборах Акціонерів обирається необхідна кількість членів Ревізійної комісії.

13.2. Члени Ревізійної комісії в кількості 3 (три) осіб, які мають достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків, обираються виключно на Загальних зборах Акціонерів із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа Акціонерів юридичних осіб – Акціонерів, відповідно до законодавства, шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Акціонерів можуть обрати Ревізійну комісію.

13. Ревізійна комісія Товариства.

передбаченому Цивільним кодексом України.

12.11. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбачених даним Статутом.

12.10. Директор має право передати частину своїх повноважень іншим працівникам Товариства шляхом видання відповідного наказу та довіреності, з врахуванням обмежень, Акціонерів, Наглядовою радою Товариства.

12.9.17. Здійснювати інші повноваження покладені на нього рішенням Загальних зборів виключною компетенцією інших органів управління Товариства;

12.9.16. Приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до таємниці;

12.9.15. Вживати заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну дивідендів по акціям;

12.9.14. Готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок оплати

12.9.13. Затверджувати облікову політику Товариства;

підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи;

12.9.12. Підписувати з правом першого фінансового підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та

- 13.7.2. Скликання позачергових загальних зборів Акціонерів у разі виникнення зарозумітим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;
- 13.7.3. Скликання у разі необхідності засідань Наглядової ради, взяття участі у засіданнях Наглядової ради та виконання органами;
- 13.7.4. Підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії (результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства);
- 13.7.5. Підготовка за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року висновку, в якому міститься інформація про затвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 13.7.6. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства.
- 13.7.7. Вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 13.8. Ревізійна комісія вправі вносити пропозиції до прямих донесень загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації.
- 13.9. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи, на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10% (десять відсотків) голосів від Статутного капіталу Товариства.
- 13.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, необхідних для виконання Ревізійною комісією покладених на неї завдань та визначених Положенням про Ревізійну комісію.
- 13.11. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол. З цією метою Ревізійна комісія обирає зі свого складу секретаря.
- 14. Аудиторська перевірка Товариства.**
- 14.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою), в подальшому - Аудитор.
- 14.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 14.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультативні послуги Товариству.
- 14.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену законом, а також опінку підтвердження достовірності та повноти відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності, даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства у його бухгалтерській звітності.

- 14.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10% (десять відсотків) простих акцій Товариства. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законом. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводиться перевірка. Загальні збори Акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 14.6. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У визначений строк Директор має надати Акціонери (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 14.7. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10% (десять відсотків) акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 14.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10% (десять відсотків) простих акцій Товариства, Директор на вимогу такого Акціонера (Акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 15. Припинення Товариства.**
- 15.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємцям товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів Акціонерів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 15.3. У випадках, передбачених законом, Товариство для припинення шляхом злиття або приєднання окремі відповідні державні органи на таке припинення.
- 15.4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторам та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.
- 15.5. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про його припинення.
- 15.6. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію за місцем державної реєстрації товариства- правонаступників.
- 15.7. Процедура злиття Товариства здійснюється за порядком, встановленим чинним законодавством України:

- 15.7.1. Прийняття Загальними зборами кожного акціонера товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення Товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення Товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення Товариства, 15.7.2. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонера товариства, що бере участь у злитті у відповідності до чинного законодавства;
- 15.7.3. Реалізація акціонерами кожного акціонера товариства, що бере участь у злитті права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 15.7.4. Складення комісією з припинення кожного акціонера товариства, що бере участь у злитті, передавального акту;
- 15.7.5. Прийняття Наглядовою радою кожного акціонера товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту акціонерного товариства, створеного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту злиття акціонерних товариств, про затвердження умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення Товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції Товариства, створеного в результаті злиття акціонерних товариств;
- 15.7.6. Отримання Наглядовою радою кожного акціонера товариства, що бере участь у злитті, висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств;
- 15.7.7. Прийняття Загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження проекту акціонерного товариства, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства шляхом злиття;
- 15.7.8. Подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 15.7.9. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідчення про реєстрацію випуску акцій;
- 15.7.10. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
- 15.7.11. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;
- 15.7.12. Обмін акцій товариства, створеного в результаті злиття, на акції Товариства, що припиняється;
- 15.7.13. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;
- 15.7.14. Державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створеного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;
- 15.7.15. Подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;
- 15.7.16. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створеного в результаті злиття товариства та скасування національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариства, що припиняється;
- 15.7.17. Державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття;

- 15.7.18. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію акцій товариства, створюваного в результаті злиття;
- 15.8. Процедура приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному в п. 15.7 даного Статуту.
- 15.9. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством, приєднатися лише до іншого акціонерного товариства, ділитися лише на акціонерні товариства, перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив, з Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
- 15.10. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 15.11. Акції Товариства, яке припиняється, конвертуються в акції товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 15.12. 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).
- 15.13. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 15.14. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.
- 16.1. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами Акціонерів, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
- 16.2. Доробівна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Акціонерів, у тому числі у зв'язку з закінченням строку, на який Товариство створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 16.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Акціонерів, якщо інше не передбачено законом.
- 16.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Акціонерів.
- 16.5. Ліквідаційна комісія у 3 (триденний) строк з моменту її призначення публікує інформацію щодо ліквідації Товариства в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Акціонерів Товариства чи органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 16.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства у результаті його ліквідації.

нігів Чернігівської області, Україна
двадцятого травня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Петрушина Л.М., приватний нотаріус Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підпису Шкурка Ігоря Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шкурка Ігоря Вікторовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1249

Стягнуто плати за державне



Л.М. Петрушина

