

Державну реєстрацію змін до уставових  
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 23.04.2013

Номер реєстрації 1624105000002204

Державний реєстратор



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Протокол № 2 від 16 квітня 2013 р.

# СТАТУТ

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

### ім. ШЕВЧЕНКА

(нова редакція)

с. Гребениківка, Тростянецький р-н., Сумська обл.  
2013 рік

## **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТА**

1.1. Приватне акціонерне товариство ім. Шевченка (надалі - Товариство), є юридичною особою із новим найменуванням отриманим на виконання вимог та приведення у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 за № 514-VI сільськогосподарського закритого акціонерного товариства ім. Шевченка, що було створене відповідно до законодавства України та засноване рішенням Установчих зборів засновників № 1 від 22 січня 1996 р. шляхом реорганізації колективного підприємства ім. Шевченка.

Товариство є повним правонаступником Сільськогосподарського закритого акціонерного товариства ім. Шевченка (свідоцтво про державну реєстрацію видане Тростянецькою районною державною адміністрацією Сумської області, номер запису про включення до ЄДР 1 624 120 0000 000244, дата державної реєстрації 30.12.1998 р.), продовжує свою діяльність та діє на підставі цього Статуту, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та законодавчих актів України.

1.2. Цей Статут (нова редакція) приватного акціонерного товариства ім. Шевченка ( затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів – протокол № 2 загальних зборів акціонерів від 16 квітня 2013 року) є його єдиним установчим документом, який визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності, реорганізації та припинення діяльності приватного акціонерного товариства ім. Шевченка.

1.3. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банках, реєструється у відповідності до чинного законодавства, має круглу печатку та інші печатки і штампи з своїм найменуванням.

1.4. Товариство має право купувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати або брати в оренду засоби виробництва, інше майно та матеріальні цінності, використовувати або відчужувати іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

1.5. Товариство має право укладати будь-які правочини (договори, угоди, контракти), які не заборонені чинним законодавством:

1.6. Товариство вправі набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки. Бути позивачем і відповідачем в суді, господарському або третейському суді.

1.7. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.

1.8. Товариство може мати на території України і за кордоном свої філії та представництва, спільні підприємства у відповідності з діючим законодавством України і держави по реєстрації.

1.9. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, що йому належить, акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах акцій, що належать їм. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів.

1.10. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

### **2. ВІД І ТИП**

2.1. За видом Товариство є юридичною особою приватного права.

2.2. Товариство є підприємницьким господарським товариством.

2.3. Тип акціонерного Товариства – приватне акціонерне товариство.

### **3. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ**

3.1. Повне найменування українською мовою:

Приватне акціонерне товариство ім. Шевченка

3.2. Скорочене: найменування українською мовою

ПрАТ ім. Шевченка

### **4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА АДРЕСА**

4.1. Місцезнаходження Товариства: 42620, Сумська область, Тростянецький район, село Гребениківка, вул. Сумська, буд. 1.

### **5. ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ**

5.1. Товариство діє на умовах взаємовигідного партнерства з ціллю (метою) виробництва високоякісної продукції сільського господарства, її переробки та реалізації, у т.ч. на експорт, з

метою отримання прибутку для постійного вдосконалення і розширення виробництва, підвищення професійного рівня та матеріального заохочення працівників, отримання доходів акціонерами.

## **6. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

6.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, сприяння найбільш повному задоволенню потреб господарства в продукції, товарах та послугах, економічних і соціальних потреб колективу та акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

6.2. Предметом діяльності Товариства є:

### **Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ним послуг**

1) Вирощування однорічних і дворічних культур:

- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- вирощування прядивних культур;
- вирощування інших однорічних і дворічних культур.

2) Вирощування багаторічних культур:

- вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
- вирощування ягід, горіхів, інших фруктів;
- вирощування культур для виробництва напоїв;
- вирощування інших багаторічних культур;

3) Відтворення рослин:

- відтворення рослин.

4) Тваринництво:

- 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 свиней;
- розведення свійської птиці;
- розведення інших тварин.

5) Змішане сільське господарство:

- змішане сільське господарство;

6) Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність:

- допоміжна діяльність у рослинництві;
- допоміжна діяльність у тваринництві;
- післяурожайна діяльність;
- оброблення насіння для відтворення;

### **Переробна промисловість**

1) Виробництво м'яса та м'ясних продуктів:

- виробництво м'яса;
- виробництво м'яса свійської птиці;
- виробництво м'ясних продуктів;

2) Виробництво молочних продуктів:

- перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво морозива;

3) Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів:

- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

4) Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;

- виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

5) Виробництво інших харчових продуктів:

- виробництво готової їжі та страв;

6) Виробництво готових кормів для тварин:

- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- виробництво готових кормів для домашніх тварин;

7) Лісопильне та стругальне виробництво:

- лісопильне та стругальне виробництво.

**Оптова та роздрібна төргівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів**

1) Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

2) Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів:

- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

3) Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

- діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

4) Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

- оптова торгівля квітами та рослинами;

- оптова торгівля живими тваринами;

- оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;

5) Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

- оптова торгівля фруктами й овочами;

- оптова торгівля м'ясом і м'яснimi продуктами;

- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

- оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;

- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

6) Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням:

- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

- оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

7) Інші види спеціалізованої оптової торгівлі:

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

- оптова торгівля хімічними продуктами

- оптова торгівля іншими проміжними продуктами

- оптова торгівля відходами та брухтом

8) Неспеціалізована оптова торгівля:

- неспеціалізована оптова торгівля.

9) Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах:

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

10) Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля м'ясом і м'яснimi продуктами в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

11) Роздрібна торгівля пальним:

- роздрібна торгівля пальним

12) Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

13) Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добревами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

14) Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

### **Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність**

1) Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей:

- вантажний автомобільний транспорт

- надання послуг перевезення речей (переїзду)

2) Складське господарство:

- складське господарство

3) Допоміжна діяльність у сфері транспорту:

- допоміжне обслуговування наземного транспорту

- транспортне оброблення вантажів

- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

### **Фінансова та страхова діяльність**

1) Діяльність холдингових компаній:

- діяльність холдингових компаній.

### **Операції з нерухомим майном**

1) Купівля та продаж власного нерухомого майна:

- купівля та продаж власного нерухомого майна

2) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

3) Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту:

- агентства нерухомості

- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

### **Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування**

1) Надання в оренду автотранспортних засобів

- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

- надання в оренду вантажних автомобілів

2) Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

- надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

- надання в оренду будівельних машин і устатковання

- надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів

- надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.

3) Надання ландшафтних послуг:

- надання ландшафтних послуг

4) Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

- надання комбінованих офісних адміністративних послуг

- фотокопіювання, підготовлення документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

5) Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

- діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
- пакування
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
- інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України.

6.3. Види діяльності, для здійснення яких потрібні дозволи (ліцензії), здійснюються після отримання відповідних ліцензій згідно чинному законодавству.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ**

7.1. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

7.2. Розмір статутного капіталу Товариства складає **6 388 020,00 грн.** (*шість мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч двадцять гривень 00 копійок*) і розділений на 638 802 штук (*шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот дві штуки*) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (*десять гривень 00 копійок*) кожна.

7.3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, Товариство зобов'язане протягом 10 (*десяти*) місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

7.4. Порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства визначається законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Визначення ринкової вартості майна Товариства здійснюється відповідно до закону

## **8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

8.1. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань розміром не менше 5% (*п'ять відсотків*) від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд здійснюються за досягненням ним 25% (*двадцять п'ять відсотків*) від розміру статутного капіталу Товариства.

8.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення зобов'язаності у разі ліквідації Товариства тощо.

8.3. Резервний капітал формується 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.

## **9. АКЦІЇ**

9.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

9.2. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

9.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

9.4. Тип (вид) акцій Товариства - прості іменні.

9.5. Форма існування акцій – бездокументарна.

9.6. Номінальна вартість однієї акції – 10,00 грн. (*десять гривень 00 копійок*).

9.7. Загальна кількість акцій – 638 802 штук (*шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот дві штуки*).

9.8. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій настають наслідки які визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням загальних зборів акціонерів.

9.9. Законом України "Про акціонерні Товариства" визначаються та застосовуються Товариством положення щодо:

- особливостей обігу акцій;
- анулювання, консолідації та дроблення акцій;
- порядку здійснення емісії, визначення ціни, оплати акцій;
- придбання значного та контрольного пакету акцій;

- придбання акцій Товариства за наслідками;
- викуп та обов'язкові викуп Товариством розміщених ним цінних паперів;
- обмеження на викуп Товариством акцій;
- обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів;
- порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

## **10. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ, ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО**

10.1. Переважне право акціонера Товариства при додатковій емісії акцій регулюється законом.

10.2. Акціонери Товариства та саме Товариство, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третьої особі.

10.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третьої особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

10.4. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій то переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами має саме Товариство. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

10.5. Строк переважного права - 20 (двадцять) днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівллю акцій.

10.6. Акціонер приватного акціонерного Товариства, який має намір продати свої акції третьої особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через виконавчий орган Товариства. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третьої особі, виконавчий орган Товариства зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

10.7. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третьої особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

10.8. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

10.9. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

10.10. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

10.11. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх застовою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

## **11. ДИВІДЕНДИ**

11.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями нараховується одинаковий розмір дивідендів.

11.2. Порядок виплати та обмеження на виплату дивідендів, визначаються законом та цим статутом..

11.3. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів полягає у тому, що протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство поштовим відправленням, факсом чи електронною поштою повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

11.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів по акціях має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 3 (трьох) місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахунку коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів.

11.5. Право на отримання дивідендів мають особи, що є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

11.6. Загальні збори мають право приймати рішення щодо недоцільності нарахування та / або сплати дивідендів за підсумками роботи Товариства за рік.

## 12. АКЦІОНЕРИ

12.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками його акцій, згідно зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів Товариства, що здійснюється депозитарієм.

12.2. Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.3. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке Товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

12.4. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися цим статутом або іншими документами Товариства.

12.5. Захист прав акціонерів - працівників Товариства:

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

- у разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про фінансово - господарську діяльність Товариства.

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

12.8. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом.

12.9. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- дотримуватись інших обов'язків, встановлених законами.

12.10. Можливе укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

### 13. МАЙНО ТОВАРИСТВА

13.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інше майно, вартість якого відображається у самостійному балансі.

13.2. Джерелами формування майна Товариства являються грошові кошти та матеріальні цінності які надійшли за рахунок викупу акцій, доходи, отримані від реалізації продукції, робіт та послуг а також інших видів господарської діяльності, доходи від цінних паперів, банківських та інших кредитів, капітальні вкладання та дотації з бюджетів, безкоштовних та благодійних внесків, і інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

13.3. Товариство є власником майна, переданого йому акціонерами, продукції, що виробляється в результаті його господарської діяльності, отриманих доходів, іншого майна, придбаного їм на інших підставах, які допускає законодавство, а також майна відокремлених підрозділів та підприємств, якщо інше не передбачено їх засновницькими документами.

13.4. Реалізація прав власності Товариства на майно відокремлених підрозділів та підприємств проводиться згідно з діючим законодавством, їх засновницькими документами і дійсним Статутом.

13.5. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень, затверджених Товариством. Вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства.

### 14. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

14.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства, покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та оплати праці. З балансового рахунку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний з зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

14.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покривається збитки).

14.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

14.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України

### 15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

15.1. Управління Товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до закону та цього статуту.

15.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.

15.1.2. Наглядова рада Товариства.

15.1.3. Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

15.1. ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

15.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

15.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

15.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

15.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

15.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

- 15.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
  - 15.5.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
  - 15.5.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
  - 15.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
  - 15.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них.
  - 15.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.
  - 15.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.
  - 15.5.12. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
  - 15.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
  - 15.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
  - 15.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.
  - 15.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
  - 15.5.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
  - 15.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  - 15.5.19. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.
  - 15.5.20. Затвердження висновків Ревізора.
  - 15.5.21. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
  - 15.5.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
  - 15.5.23. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
  - 15.5.24. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, щодо вчинення інших правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.
  - 15.5.25. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, інших правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.
  - 15.5.26. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.
  - 15.5.27. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
  - 15.5.28. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Положенням про Загальні збори Товариства.
- 15.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15.5.11, 15.5.12 і 15.5.22. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15.5.17 та 15.5.18.
  - 15.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 15.5.2 – 15.5.7 та 15.5.21, 15.5.25. приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
  - 15.8. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою. У разі вибуття із складу кількості членів Наглядової ради, вибуття Ревізора, Директора, коли не забезпечується кворум на засіданнях цих органів, позачергові збори акціонерів скликаються обов'язково.
  - 15.9. У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних

зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник Ради трудового колективу.

15.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

15.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально звичайним поштовим листом, або поштовою карткою особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

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

15.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне 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. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

15.14. Порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

15.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному законом і Положенням про загальні збори.

Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно публікацією в місцевій пресі, або розсилкою повідомлень простими поштовими листами (або поштовими картками) повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

15.16. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом і Положенням про загальні збори.

15.17. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

15.18. 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, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

15.19. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

15.20. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

15.21. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.22. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

15.23. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

15.24. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників або їх загальним представником.

15.25. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

15.26. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

15.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

15.28. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.

15.29. Обраними до складу органу акціонерного Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

15.30. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

15.31. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

15.32. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

15.33. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

15.34. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

15.35. Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюллетенів для голосування у порядку, визначеному законом і Положенням про загальні збори. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування.

15.36. 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

15.37. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

15.38. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

15.39. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує його представник .

15.40. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації в місцевій пресі або розсилкою персональних повідомлень звичайним поштовим листом (поштовою карткою). Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

15.41. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

15.42. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту Закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

15.43. Зміст протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства зазначено в Положенні про Загальні збори акціонерного Товариства.

15.44. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивався, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

15.45. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- З власної ініціативи.

- На вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

- На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

В інших випадках, встановлених законом .

15.46. Порядок скликання позачергових Загальних зборів зазначається в Положенні про загальні збори Товариства.

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

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

15.48. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

15.49. Наглядова рада складається обирається Вищим органом Товариства терміном на 3 роки у кількості не менше 2 (двох) осіб.

15.50. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

15.51. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

15.52. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

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

15.54. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

15.55. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути замінений або відкліканий за рішенням цього акціонера. З моменту

прийняття такого рішення і до затвердження Загальними зборами акціонерів нового персонального складу Наглядової ради повноваження представників акціонерів – юридичних осіб у складі Наглядової ради підтверджуються належним чином оформленими довіреностями. Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, припиняються з дати прийняття рішення про заміну (відкликання).

15.56. Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, повідомляється Виконавчий орган Товариства, та інші члени Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про заміну (відкликання), шляхом надіслання поштою письмового повідомлення або особисто під розпис.

15.57. Повноваження членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної особи або члена Наглядової ради – фізичної особи, яка є акціонером припиняються у разі припинення юридичної особи-акціонера або смерті фізичної особи-акціонера.

15.58. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути генеральним директором та Ревізором Товариства.

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

15.60. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну діездатність.

15.61. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

15.62. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

15.63. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані йї для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

15.64. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

15.64.1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

15.64.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

15.64.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу.

15.64.4. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій.

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

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

15.64.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

15.64.8. Обрання та від cliкання повноважень виконавчого органу (генерального директора). Затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Підписання контракту з генеральним директором Товариства.

15.64.9. Прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу.

15.64.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

15.64.11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

15.64.13. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

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

15.64.15. Вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

15.64.16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину.

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

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

15.64.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

15.64.20. Надсилення пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

15.64.21. Погодження за поданням Виконавчого органу Товариства організаційної структури Товариства.

15.64.22. За поданням Виконавчого органу Товариства погодження умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

15.64.23. Надання дозволу генеральному директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

15.64.24. Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства, щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства на суму, що становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

15.64.25. Прийняття, за поданням Виконавчого органу Товариства, рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.64.26. Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства, щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності, на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

15.64.27. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.64.28. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

15.64.29. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.

15.64.30. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

15.64.31. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

15.64.32. Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, в т.ч. внесення змін та доповнень до них.

15.64.33. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

15.64.34. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

15.64.35. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

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

15.66. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 2/3 її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

15.67. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом або положенням про Наглядову раду.

15.68. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

15.69. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, призначає секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

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

15.71. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлім.

15.72. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з генеральним директором Товариства Контракт найму на роботу.

15.73. Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

- Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

- Наглядова рада за пропозицією та поданням голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції корпоративного секретаря визначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням наглядової ради.

15.74. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

15.75. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

15.76. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є вирішальним. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

15.77. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, двох її членів або генерального директора Товариства.

15.78. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування. Порядок заочного голосування визначено в Положенні про Наглядову раду.

15.79. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

15.80. Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

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

15.82. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень

15.83. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

15.84. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є одноосібним, складається з генерального директора Товариства. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

15.85. Генеральний директор акціонерного Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

15.86. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

15.87. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки.

15.88. У разі неможливості виконання Генеральним Директором Товариства своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка виконує обов'язки генерального директора Товариства на строк, до обрання нового генерального Директора.

15.89. До компетенції генерального директора Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

15.90. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції генерального директора Товариства.

15.91. Генеральний директор Товариства:

- Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

- Вирішує нижczазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

- Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

- Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готовує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

- Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

- Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.

- Приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на погодження Наглядовій раді Товариства.

- Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

- Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірніх підприємствах, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

- Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

- Укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

- Видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

15.92. Генеральний директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

- Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

- Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради .

- Особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.

- Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

- Призначати на посаду та звільнити з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

- Призначати на посаду та звільнити з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

- Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

- Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

- Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

- Виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів.

- Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

- Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

15.93. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, регистрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років.

15.94. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються у Контракті.

15.95. У випадку, коли дата закінчення повноважень Генерального директора не співпадає з датою скликання Наглядової ради, на яких обирається або переобирається генеральний директор, то у такому разі повноваження діючого Генерального директора продовжуються до дати обрання або переобрання Генерального директора Наглядовою радою.

15.96. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови наглядової ради.

15.97. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- Ведення справ органів управління Товариства.

- Організація підготовки та проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

- Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства та Генеральному директору у виконанні ними своїх службових обов'язків.

- Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заинтересованими особами.

15.98. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства, Генеральний директор, та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

## **16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ**

16.1. Рішення про внесення змін і доповнень до установчих документів (статут та установчий договір) Товариства приймається загальними зборами акціонерів, з дотримання порядку встановленого законодавством..

16.2. Товариство зобов'язане у 5 (п'ятиденний) строк повідомити орган, що провів державну реєстрацію, про зміни та доповнення, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних відомостей до державного реєстру.

## **17. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ**

17.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Товариства провадяться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

17.2. Ліквідація Товариства проводиться утвореною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

17.3. Загальні збори акціонерів Товариства чи суд, які прийняли рішення про ліквідацію Товариства, встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою законом.

17.4. Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

## **18. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ**

18.1. З моменту державної реєстрації цієї редакції статуту, попередні редакції статуту Товариства та зміни й доповнення до них, втрачають чинність.

*За дорученням загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №2 від 16 квітня 2013р.):*

Генеральний директор

КУЛІК Л.І.

*Пропиурозано, пропумерозано, скріплено підписом керівника та  
печаткою 19 (дес'янтиадцять) аркушів*

*Генеральний директор*  *Л.І. Кулік*

