

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

06.10.2023 року

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 00857290

смт. Калита

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» (далі за текстом – «Товариство») було створене як Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» відповідно до наказу Фонду державного майна України від 23.03.2000 р. № 7-АТ (з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2001р. № 412 р та наказу Фонду державного майна України від 10.12.2001р. № 2281) шляхом перетворення радгоспу-комбінату «Калитянський» у сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство в процесі приватизації.

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» повний правонаступник прав та обов'язків ордена Трудового Червоного Прапора радгоспу-комбінату «Калитянський», організованого відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25.05.1972 року № 125.

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» повний правонаступник прав та обов'язків Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТЯНСЬКИЙ БЕКОН» (код ЄДРПОУ 35486288) в результаті припинення СТОВ «КАЛИТЯНСЬКИЙ БЕКОН» шляхом приспінання до Товариства.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2011 від 08.04.2011р.) найменування СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» було змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» повний правонаступником прав та обов'язків СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

За рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.10.2023 року було змінено тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та, відповідно, відбулась зміна найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» повним правонаступником прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»;**
- англійською мовою - **«AGROCOMBINAT «KALITA» Joint-Stock Company.**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»;**
- англійською мовою - **«AGROCOMBINAT «KALITA», JSC.**

1.3. Термін (Строк) діяльності Товариства необмежений.

1.4. Товариство є юридичною особою.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді на території України та за кордоном.

Форма власності Товариства – приватна.

Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

1.6. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

Товариство в своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України, іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

1.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розведення і вирощування (відгодівля) свиней, включаючи племінних тварин;
- розведення і вирощування великої рогатої худоби м'ясного і молочного напрямку, включаючи племінних тварин; відгодівля худоби
- виробництво молока; виробництво м'яса, ковбас, копченостей і інших м'ясних продуктів та консервів, переробка птиці;
- селекційна робота у племінному тваринництві, збереження племінних (генетичних) ресурсів;
- вирощування кормових культур сіяних і природних трав, включаючи зернові, посіяні на зелений корм, силос, і т.д.; кормових, баштанних, багаторічних і однорічних трав;
- вирощування зернових і бобових культур, насіння;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, комбікормів і білково-вітамінних добавок, преміксів; обробка гібридного і сортового насіння кукурудзи;
- вирощування картоплі, овочів у відкритому і закритому ґрунті, баштанних культур, грибів; вирощування насіння і садивного матеріалу, збирання грибів у лісах;
- виробництво овочевих консервів із продукції власного врожаю;
- вирощування цукрових буряків (фабричних), маточників і насіння;
- вирощування плодів, ягід, горіхів і винограду; вирощування садивного матеріалу плодових ягідних і виноградних насаджень; збирання дикоростучих плодів, ягід і горіхів;
- виробництво вина, фруктових соків, варення, джемів і компотів із продукції власного врожаю;
- вирощування стеблин і волокон льону, конопель та насіння; виробництво бавовни-сирицю;
- вирощування олійних культур і насіння;
- вирощування ефіроолійних культур, хмелю, тютюну, махорки, чаю, квітів, декоративних і лікарських рослин;
- виробництво садивного матеріалу відповідних культур і насіння;
- розведення і вирощування овець та кіз, включаючи племінних тварин; виробництво вовни, пуху та інших продуктів вівчарства і козівництва;
- розведення і вирощування птиці на м'ясо, включаючи племінну; виробництво яєць; виведення молодняку;
- розведення, вирощування і випробування коней, включаючи племінних;
- розведення і вирощування кролів, хутряних звірів, коконів шовкопряда, бджіл, інших невеликих тварин: домашніх, напівдомашніх і диких;
- виробництво м'яса і шкірок кролів, хутра; меду та інше;
- експлуатація зрошувальних, зводнювальних і осушувальних систем, включаючи греблі водосховища, гідровузли, насосні станції і інші водогосподарські споруди;
- ветеринарні амбулаторії, поліклініки, лакувальні, дільниці, пункти, охоронно карантинні ветеринарні пункти, ветеринарно-бактеріологічні лабораторії, ветеринарні інспекції; ветеринарні, ветеринарно-санітарні станції; радіологічні та інші подібні лабораторії;
- послуги по впровадженню культури рослин, стимулювання їх вирощування, захисту від хвороб і шкідників; послуги біостанцій і біолабораторій, карантинних інспекцій, контрольно-насінних і агрохімічних лабораторій; послуги, пов'язані із збиранням врожаю;
- послуги по стимулюванню росту та продуктивності тварин і отриманню продукції тваринного походження; послуги в галузі штучного розведення, обстеження стану стада, стрижки овець, послуги по організації і проведенню землелазоджувальних робіт;
- надання сільськогосподарської техніки господарствам із водієм або бригадою для виконання робіт із гіпсування і вапнування ґрунтів, доставляння органічних, мінеральних добрив і засобів захисту рослин, їх внесення в ґрунт та проведення інших механізованих робіт на полях і фермах по обслуговуванню сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств і підсобних господарств населення;
- послуги по закладанню, обробці і утриманню садів;
- обслуговуванню водопроводів і зрошувальних систем сільськогосподарського призначення;
- господарське управління виробничими підприємствами сільського господарства;
- виробництво хліба і хлібобулочних виробів;
- виробництво кондитерських виробів усіх видів; какао-порошку, халви, східних солодощів, штучного меду, глазурованих фруктів і борошняних кондитерських виробів;
- виробництво макаронних виробів;
- виробництво рослинного масла, гідрогенізація жирів, виробництво маргаринової продукції, саломаси, майонезу, олеїну, стеарину, свічок і оліф натуральної;

- виробництво желатину, клею казеїнового, міздрового і кісткового;
- виробництво тваринного масла, цільно-молочної продукції, сиру, бринзи, морозива, казеїну, сухого молока і іншої молочної продукції;
- вантажно-розвантажувальні та транспортно-експедиційні роботи;
- виконання земляних робіт (при будівництві будов і споруд та інших об'єктів);
- монтаж бетонних, залізобетонних і металевих конструкцій будов і споруд; монтаж технологічного, енергетичного, механічного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого устаткування, підводок до нього, а також технологічних металоконструкцій, електроконструкцій та інших пристроїв, що пов'язані конструктивно або поставляються комплектно з обладнанням; роботи по влаштуванню освітлювальних і кабельних ліній електропередач та інших електромонтажних робіт; монтаж систем сигналізації контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та інше;
- штукатурні, малярні, облицювальні та інші види опоряджувальних робіт;
- роботи по ізоляції, антисептуванню і фарбуванню будівельних конструкцій, споруд, що будуються, установленні обладнання і технологічних трубопроводів, обмурівці та футерівці котлів, печей та інших агрегатів; теплотехнічні і термоізоляційні роботи;
- монтаж внутрішнього санітарно-технічного обладнання і влаштування внутрішніх сіток водопроводів, каналізації, газифікації, теплофікації та центрального опалення (опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інше);
- спеціальні будівельні роботи по іригації, меліорації (зрошувальні, осушувальні), влаштування артезіанських щілин та культуртехнічні роботи;
- прокладання надвірних комунікацій (водопроводів, каналізацій, теплофікації та ін.), прокладання магістральних нафтогазопродуктопроводів; будівництво і ремонт залізниць та автомобільних доріг; будівництво міських доріг, будівництво і ремонт мостів та інших штучних споруд на дорогах, включаючи міські, будівництво та реконструкція ліній зв'язку та радіофікації;
- пуск та наладка змонтованого обладнання;
- робота будинкоуправлінь, житлово-експлуатаційних контор (ЖЕК), житлово-комунальних відділів (ЖКВ), житлово-комунальних контор (ЖКК), підприємств та організацій, комендатур житлових будинків і гуртожитків (крім гуртожитків для приїжджих);
- робота палаців і будинків культури, клубів стаціонарних і пересувних (автоклуби, вагон - клуби, плавучі культбази та ін.);
- здійснення робіт на дослідних полях, опорних пунктах, експериментальних базах рослинництва, тваринництва, агролісомеліорації, механізації та електрифікації сільського господарства, елітно-насієницьких господарств і т.п.;
- прийом, доробка, зберігання, сушіння, перевалка, реалізація та транзит державного, імпортного, експортного зерна, бобових, олійних культур, сортового насінницького матеріалу, борошна, комбікормів та висівок;
- виконання проектно-конструкторських робіт;
- виконання робіт по проведенню лабораторних досліджень і вимірі;
- впровадження у виробництво нових високоефективних технологій;
- виробництво теплоносіїв та гарячої води для потреб підприємства;
- виконання робіт по виготовленню та ремонту котельного обладнання;
- ремонт електричних машин та електроапаратури;
- використання джерел іонізуючого випромінювання;
- надання послуг телефонного, телеграфного та інших видів зв'язку, технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і дротового вішання;
- організація природоохоронної роботи, будівництво та експлуатація природоохоронних засобів, здійснення всіх необхідних заходів по захисту повітряного середовища, водоймищ, ґрунту від забруднення господарськими викидами;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- організація комплексного використання сировини з метою виробництва та реалізації додаткових видів продукції;
- організація збирання і переробки відходів чорних, кольорових та дорогоцінних металів;
- здійснення науково-технічних розробок, спрямованих на удосконалення виробництва, з метою поліпшення техніко-економічних показників;
- виробництво науково-технічної і проектно-конструкторської документації;
- технічний контроль та аналіз;
- здійснення нового будівництва та реконструкція діючого виробництва;
- виробництво будівельних матеріалів;

- виконання будівельних, ремонтних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних та дизайнерських робіт;
- виконання внутрішніх перевезень залізничним транспортом;
- виконання міжнародних та внутрішніх транспортних перевезень вантажів та пасажирів власним автомобільним транспортом, надання автотранспортних послуг усіх видів;
- здійснення ремонтних робіт і технічного обслуговування легкових автомобілів, автомобільного транспорту, електронних машин та обладнання;
- створення програмного забезпечення та робота з базами даних на електронних та друкованих носіях;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
- виготовлення товарів народного споживання, надання послуг населенню, в тому числі комунальних;
- виготовлення і реалізація власної продукції громадського харчування, надання послуг громадського харчування, організація і створення торгівельних закладів, кафе, барів;
- торгівельна діяльність всіх напрямків, проведення товарообмінних та торговельно-заготівельних операцій, оптової та роздрібною торгівлі, комерційна, торговельно-посередницька та збутова діяльність;
- ведення підсобного господарства по виробництву, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції, зберігання і реалізації продукції рослинництва, садівництва, бджільництва, переробка плодів та овочів;
- будівництво та експлуатація баз відпочинку, санаторіїв для дітей та дорослих, лікувальних та оздоровчих установ, створення готелів, кемпінгів, будинків і баз відпочинку та інших об'єктів у сфері організації діяльності з туризму, спорту, оздоровлення та відпочинку, надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг у басейні, спортзалах, більярдній, послуг гральних автоматів, ведення ігрового бізнесу, тощо;
- організація робіт по експлуатації лікувальних кабінетів, надання медичних послуг;
- рекламна діяльність, проведення аукціонів, видовищних заходів, концертів, організація самодіяльних і професійних художніх, музичних та технічних гуртків і колективів, студій, а також спортивних секцій;
- надання юридичних, посередницьких послуг у сфері підприємницької і зовнішньоекономічної діяльності;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та іншої власності, а також охороною громадян
- інформаційні, консалтингові та консультативні послуги;
- довірчі та інші операції з майном довірителя;
- участь у роботі фондового ринку України, випуск та торгівля власними цінними паперами;
- діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- оренда майна та майнових комплексів;
- залучення інвестицій, у тому числі іноземних, для розширення виробництва;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо всіх видів діяльності підприємства;
- зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), використання, знищення прекурсорів;
- інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- діяльність агенств з працевлаштування;
- діяльність агенств тимчасового працевлаштування;
- вантажний автомобільний транспорт;
- допоміжна діяльність у тваринництві;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- післяурожайна діяльність;
- виробництво готової їжі та страв;
- виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.
- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;
- складське господарство;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- вантажний автомобільний транспорт;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством України обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

- 1) укладати на території України і за її межами договори, а також інші правочини з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними особами і громадянами, в тому числі договори щодо купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;
- 2) створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва;
- 3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;
- 4) випускати цінні папери і реалізовувати їх як юридичним особам, так і громадянам України й інших держав;
- 5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
- 6) продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитися в їхній власності;
- 8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних осіб і громадян;
- 9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;
- 10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- 11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально – побутових питань щодо поліпшення житлових умов і ведення домашнього господарства;
- 12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально – культурного призначення для власних потреб;
- 13) здійснювати інвестиційну діяльність;
- 14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- 15) користуватися кредитами банків та інших фінансово-кредитних установ у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- 16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

3.2. Товариство зобов'язане:

- 1) здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;
 - 2) у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
 - 3) сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання;
 - 4) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
- 3.3. У разі виникнення обставин, не врегульованих цим Статутом, Товариство здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства складає 43 032 000,00 (сорок три мільйони тридцять дві

тисячі) гривень 00 копійок, поділений на 172 128 000 (сто сімдесят два мільйони сто двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

4.2. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства набуває чинності з дати державної реєстрації відповідних змін до Статуту.

4.3. Вкладами акціонерів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про вибір незалежного оцінювача для визначення ринкової вартості матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, у випадках, встановлених чинним законодавством України.

4.4. Акціонери у строк, встановлений Загальними зборами, зобов'язані оплатити повну вартість акцій.

4.5. Акціонери не несуть матеріальної відповідальності перед Товариством за несвоєчасне виконання зобов'язань по оплаті акцій Товариства.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

5.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

5.4. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції Товариства на користь іншого (інших) акціонерів, третіх осіб або самого Товариства.

Акціонери не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

5.5. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

5.6. За рішенням Наглядової ради Товариство має право здійснити випуск облігацій у порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

5.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому статутний капітал.

5.8. 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.

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

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

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

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

5.9. Товариство має право в порядку, встановленому законодавством України, викупити в акціонера оплачені ним акції для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам або анулювання.

Зазначені акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без врахування придбаних Товариством власних акцій.

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну типу Товариства;

- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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

5.11. Наслідки невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій встановлюються чинним законодавством України.

5.12. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій встановлюється чинним законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції Товариства у встановленому законодавством України порядку.

Вихід акціонера з Товариства здійснюється шляхом відчуження ним всіх належних йому акцій Товариства у встановленому законодавством України порядку.

6.2. Акціонери Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності;
- 3) відчужувати належні їм на праві власності акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- 4) одержувати інформацію про діяльність Товариства в межах, визначених законодавством України, на письмовий запит до Генерального директора Товариства;
- 5) користуватися переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 6) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 3) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України і цим Статутом.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.

7.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

7.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством України чи договорами, що укладені Товариством.

7.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України і цьому Статуту.

7.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних осіб та (або) громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству у встановленому законодавством України порядку.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому законодавством України. Порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. 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.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

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

8.4. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити дивіденди у встановлений цим рішенням строк, відповідно до законодавства України, але не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

8.5. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів:

1) для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

2) перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

3) Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

4) 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.

8.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу і Резервного капіталу;

3) в інших випадках, встановлених законодавством України.

8.7. Порядок покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві може створюватися Резервний капітал. У випадку створення Резервного капіталу його розмір може становити не менше ніж 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

До досягнення 15-ти відсоткового розміру від статутного капіталу Товариства Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування не менше 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.2. Рішення про збільшення Резервного капіталу та шляхи його поповнення визначаються Загальними зборами акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.3. Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства. Порядок використання коштів Резервного капіталу визначається Загальними зборами акціонерів.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.

10.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції та/або незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

11.2. Незалежний аудитор (аудиторська фірма) проводить перевірки відповідно до законодавства України та цього Статуту.

11.3. Річна фінансова звітність Товариства може перевірятися незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

11.4. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

11.5. Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

11.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. 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.

11.7. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонерів на таку перевірку.

11.8. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонерів про таку перевірку забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонерів, які є власниками більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

12.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів управління Товариства та працівників зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

12.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначається Генеральним директором та затверджується Наглядовою радою Товариства.

Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

13.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

13.2. Товариство має дворівневу структуру управління.

13.3. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Корпоративний секретар (за наявності).

13.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства України, положень статуту та інших документів Товариства.

13.5. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до законодавства України.

13.6. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України та установчими документами Товариства.

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

14.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «збори»).

14.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори, які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інше не буде передбачено законодавством України. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

14.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на їх організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

14.4. Загальні збори можуть проводитись шляхом:

- 1) очного голосування (далі – очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі – електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі – дистанційні загальні збори).

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

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством України та статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

14.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій;
- 7) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 9) затвердження річного звіту Товариства;
- 10) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 11) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 12) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 14) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 15) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством України;
- 16) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 17) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 19) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року, прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова

вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

22) затвердження положень про Загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;

23) 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;

24) обрання комісії з припинення Товариства;

25) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

26) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства України;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом Товариства та законодавства України.

14.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9, 10 і 18 пункту 14.6 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14 та 15 пункту 14.6 цього Статуту.

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

14.9. У Загальних зборах можуть брати участь особи, які 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

14.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

14.11. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

14.12. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

14.13. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

14.14. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

14.15. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Наглядова рада, у разі скликання нею загальних зборів:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів;

3) обирає голову і секретаря загальних зборів;

4) не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

14.16. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства;

4) у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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.

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

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.

Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

У разі якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, 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.

14.17. При затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядова рада повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів Наглядова рада, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

14.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою та містить відомості, встановлені законодавством України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, у спосіб визначений Наглядовою радою.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути не менше 30 днів (у разі скороченої процедури скликання позачергових зборів - 15 днів).

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на власному веб-сайті розміщує і включно до дня проведення загальних зборів забезпечує наявність повідомлення про проведення Загальних зборів, а також іншої інформації, передбаченої законодавством України.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

14.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 14.16 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають

рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

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.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання пропозиції та неповноти даних, встановлених другим абзацем цього пункту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

14.20. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

14.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має 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 та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

14.22. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

14.23. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

14.24. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 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 пунктом 14.16 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

14.25. Повноваження представника акціонера повинні бути оформлені належним чином.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому законодавством України.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства України.

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.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі відповідно до законодавства України. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, 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.

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

14.26. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати 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.

Посадові особи Товариства зобов'язані 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.

14.27. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

14.28. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

14.29. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

14.30. Рішення Загальних зборів 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 законодавством України не встановлено інше.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 16 та 23 пункту 14.6 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. При цьому залежно від граничної сукупності вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення третього та четвертого абзаців цієї статті.

Прийняття Загальними зборами рішень з питання обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питання припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) членів Наглядової ради може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) всього складу Наглядової ради, та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.31. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

14.33. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

14.34. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

14.35. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадку голосування щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного (за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

14.36. Форма і текст бюлетеня 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, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій товариства - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень повинен містити інформацію відповідно до чинного законодавства України.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах засвідчується в один із зазначених способів:

- 1) шляхом проставлення відбитку печатки Товариства та підпису голови або члена Реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня;
- 2) шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами;
- 3) інший спосіб, що встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

14.37. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно затвердженого та виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (уповноваженого представника);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.38. Відкриває Загальні збори голова Загальних зборів.

14.39. 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, у кількості не менш ніж три особи. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, якщо інше не визначене рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

У разі проведення електронних загальних зборів лічильна комісія не обирається, а підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

14.40. Загальні збори акціонерів Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

14.41. Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється самими Загальними зборами.

14.42. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

За підсумками голосування складаються протоколи, що підписуються всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протоколи про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

До протоколів про підсумки голосування обов'язково заносяться відомості, визначені законодавством України.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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 розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

14.43. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів і повинен містити відомості, визначені законодавством України.

Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

14.44. У випадках, коли Наглядова рада Товариства приймає рішення щодо проведення дистанційних загальних зборів, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. У такому разі порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та вимогами чинного законодавства України.

15. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

15.1. Наглядова рада Товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав у період між проведенням Загальних зборів.

15.2. Наглядова рада контролює і регулює діяльність Генерального директора в межах повноважень, визначених цим Статутом.

15.3. Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) осіб.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

15.4. Членами Наглядової ради не може бути Генеральний директор та Корпоративний секретар (за наявності).

15.5. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради можуть обиратися акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат

акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

15.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

15.7. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

15.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

15.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження особисто і не може їх передавати іншій особі. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

У разі якщо членом Наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була у складі виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень у складі виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

15.11. Роботою Наглядової ради керує Голова, який обирається з числа членів Наглядової ради на її засіданні.

15.12. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше ніж половина її складу.

15.13. Порядок діяльності Наглядової ради регламентується цим Статутом та законодавством України.

15.14. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законодавством України;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, призначення голови та секретаря Загальних зборів та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 5) обрання та відкликання Генерального директора Товариства;
- 6) призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення;
- 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 8) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора;
- 9) затвердження організаційної структури Товариства;
- 10) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 11) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 8.4 цього Статуту;

- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 14) вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України;
- 16) підготовка подання на затвердження Загальними зборами щодо вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) підготовка подання на затвердження Загальними зборами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) у випадках, передбачених законодавством України, прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про заміну депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 21) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) прийняття рішення про надання Товариством будь-яких позик, поручительств та (або) гарантій;
- 23) прийняття рішення про заснування одноосібно або спільно з іншими особами, реорганізацію, виділ, ліквідацію Товариством юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, вступ або вихід до/із складу юридичних осіб, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств, про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, часток в статутному капіталі, акцій інших юридичних осіб;
- 24) прийняття рішення про укладання або зміну будь-яких договорів, вчинення правочинів, сума яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України;
- 25) прийняття рішення про розпорядження коштами Товариства (здійснення платежів) на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України;
- 26) прийняття рішення про створення або збільшення обтяження щодо майна Товариств, в тому числі, але не обмежуючись, на передачу такого майна в заставу, іпотеку, надання будь-яких прав щодо такого майна Товариства третім особам, тощо;
- 27) прийняття рішення про відчуження майна Товариства, вартість якого перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, передачу його у найм (оренду, лізинг), внесення його до статутних капіталів інших юридичних осіб, укладання договорів про спільну діяльність та ліцензійних договорів;
- 28) прийняття рішення про відступлення прав вимоги, укладання договорів факторингу та здійснення факторингових операцій, переведення боргу, а також надання знижок на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України;
- 29) прийняття рішення про відмову або припинення належних Товариству майнових прав, в тому числі права користування (оренди) земельною ділянкою, іншим нерухомим майном;
- 30) прийняття рішення про отримання кредиту, позики, фінансової допомоги, про надання позики, кредиту, фінансової допомоги, поруки або про забезпечення виконання Товариством зобов'язань на користь третіх осіб іншим чином;
- 31) прийняття рішення про проведення дій щодо досудової санації Товариства, або прийняття рішення про звернення до суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- 32) прийняття рішення про затвердження, внесення змін в комерційні найменування або будь-які знаки для товарів та послуг Товариства або прийняття рішення про укладання ліцензійних угод, передачу, відчуження, створення обтяження щодо будь-яких знаків для товарів та послуг, винаходів, інших об'єктів права інтелектуальної власності, що належать Товариству, або гудвілу, що виник у зв'язку із будь-яким об'єктом права інтелектуальної власності Товариства;
- 33) прийняття рішення про укладання будь-якого договору або здійснення будь-якої виплати, за якими сукупна винагорода, тобто будь-які кошти, виплачені у формі гонорару, заробітної плати, премії, комісійних, негрошових матеріальних пільг, інших виплат та всі цінні предмети, отримані від

Товариства або сплачені Товариством його працівнику, подружжю працівника або будь-якій іншій особі від його імені або на його користь у будь-якому фінансовому році перевищуватиме 100 000 грн. (сто тисяч гривень) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України;

34) прийняття рішення про здійснення пенсійних внесків на користь працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення, про страхування життя та/або здоров'я працівників, запровадження плану заохочення працівників, внесення змін або припинення вищенаведеного, тощо;

35) прийняття рішення про будь-яке відчуження об'єктів нерухомості;

36) надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства;

37) надання дозволу Генеральному директору Товариства на видачу довіреності керівникам структурних підрозділів Товариства з метою надання їм права підписувати документи в порядку, визначеному в пункті 16.3 цього Статуту;

38) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором;

39) визначення умов оплати праці Генерального директора;

40) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

41) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства;

42) прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та вихід з них;

43) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;

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

45) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України або Статутом Товариства.

15.15. Всі визначені пунктом 15.14 повноваження (крім призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, яке здійснюється Генеральним директором відповідно до пункту 16.3) належать до виключної компетенції Наглядової ради та не можуть бути передані на розгляд Генеральному директору Товариства.

15.16. При голосуванні кожний член Наглядової ради (незалежно від кількості його уповноважених представників) має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Ради. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

15.17. З ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом опитування.

15.18. Рішення Наглядової ради оформлюються в протоколах засідань/голосування методом опитування. Протоколи оформлюються протягом п'яти днів після проведення засідання.

15.19. Протоколи знаходяться на зберіганні за місцезнаходженням Товариства. Генеральному директору, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою, надаються виписки з протоколів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення.

15.20. Загальні збори 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:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

5) у інших випадках, передбачених законодавством України.

16. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

16.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, Генеральний директор.

16.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства

16.3. Генеральний директор має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів протягом календарного року, виключно з числа членів Товариства:

- Заступник Генерального директора Товариства;
- посадові особи Товариства з переліку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства.

Особа, що виконує обов'язки Генерального директора має всі права та повноваження, необхідні для виконання обов'язки Генерального директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

Генеральний директор за попереднім погодженням із Наглядовою Радою Товариства має право на підставі виданої ним довіреності уповноважити керівників структурних підрозділів Товариства підписувати документи. В цьому випадку довіреністю обов'язково повинен бути передбачений певний перелік документів, право підпису яких доручається керівникові структурного підрозділу. Строк дії такої довіреності не може перевищувати один рік.

16.4. Генеральний директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, іншими юридичними особами та громадянами.

16.5. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішених Наглядовою Радою Товариства, яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Зокрема, Генеральний директор:

- 1) наймає та звільняє працівників Товариства;
- 2) заохочує працівників Товариства в межах, визначених в пункті 15.14 цього Статуту;
- 3) накладає стягнення на працівників Товариства;
- 4) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організації структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
- 5) призначає особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 35-ти днів відповідно до пункту 16.3.
- 6) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 7) самостійно підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, на підписання яких відповідно до пункту 15.14 цього Статуту необхідне рішення Наглядової ради;
- 8) самостійно приймає рішення про підписання (укладання) договорів (контрактів) та вчинення правочинів, за винятком тих, на підписання (укладання) та вчинення яких відповідно до пункту 15.14 цього Статуту необхідним є рішення Наглядової ради;
- 9) в межах своїх повноважень видає довіреності на право представництва інтересів Товариства;
- 10) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- 12) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства;
- 13) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради;
- 14) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 15) затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- 16) організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 17) затверджує внутрішні документи Товариства: інструкції, положення, звіти та інші документи пов'язані з організацією виробництва та основною діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 18) за дозволом Наглядової ради приймає участь у засіданнях вищих органів управління інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкції Наглядової ради Товариства.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути доповнено відповідним рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

16.6. Дії, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства, зазначені в пункті 15.14 Статуту. Генеральний директор вчиняє лише після одержання відповідного рішення Наглядової ради Товариства оформленого в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.

16.7. Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за результат діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті рішення.

17. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА (ЗА НАЯВНОСТІ)

17.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну роботу взаємодії товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконання функцій, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

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

17.3. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради або ради директорів, якщо такий строк не визначено статутом акціонерного товариства.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря не більше ніж на один строк.

Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.

17.4. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) організація усієї роботи щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів;
- 2) вчинення заходів щодо дотримання прав акціонерів під час зборів та поза ними;
- 3) виконання обов'язків секретаря Загальних зборів акціонерів або голови ліквідаційної комісії;
- 4) забезпечення ведення та зберігання протоколів Загальних зборів акціонерів, а також інших документів, що пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів;

5) забезпечення організаційно-технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення засідань Наглядової ради, організації голосування на них, ведення та зберігання протоколів засідань;

6) забезпечення обміну інформацією про діяльність Товариства між членами Наглядової ради, Генеральним директором, акціонерами та іншими заінтересованими особами у відповідності з чинним законодавством України;

7) проведення роботи зі скаргами та зверненнями акціонерів;

8) розробка проектів Статуту, внутрішніх документів Товариства, змін та доповнень до них, зберігання оригіналів цих документів, забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнюваності. Ознайомлення посадових осіб, акціонерів Товариства та інших заінтересованих осіб з змістом цих документів у встановленому порядку;

9) вирішення організаційних та правових питань, пов'язаних з корпоративним управлінням Товариства;

10) забезпечення ведення переговорів щодо укладення договорів, які пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків, забезпечує процес виконання та веде облік цих договорів;

11) організація процесу розкриття інформації про Товариство, у відповідності з чинним законодавством України;

12) виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України.

17.5. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства, необхідних для виконання його компетенції.

17.6. Положення розділу «17. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА (НАЯВНОСТІ)» Статуту застосовуються за наявності (у разі прийняття на роботу) у Товаристві особи на посаду Корпоративного секретаря.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

18.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

18.2. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

18.3. У необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, фахівців науково-дослідних та інших установ, підприємств та організацій на підставі індивідуальних договорів та інших форм, що передбачені законодавством України з оплатою праці на договірній основі.

18.4. Питання самоврядування трудового колективу Товариства вирішуються згідно з чинним законодавством України.

19. ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

19.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або вартість суми коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

19.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.п. 1 та 2 пункту 19.2, є посадовою особою;

4) афілійованою особою Товариства.

19.3. Особа, визначена у пункті 19.2 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами Товариства).

19.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину та проект правочину.

Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

19.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

19.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 1 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

19.7. Порядок вчинення Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу.

Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог законодавства України, несуть особи, які порушили вимоги законодавства, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством України.

20.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законодавством України, - рішенням суду або відповідних органів державної влади.

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

20.4. Порядок припинення Товариства визначається законодавством України.

20.5. Наглядова рада Товариства, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або поділ (виділ, перетворення), які повинні містити інформацію, передбачену законодавством України, та вчиняє інші дії, які вимагаються законодавством України при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

20.6. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з товариства, беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

20.7. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

20.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

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

20.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

20.11. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій законодавством України.

20.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

20.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

21. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів

21.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.

21.4. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

21.5. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законодавством України порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

21.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та положеннями цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.


21.7. Усі питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України.

Голова
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Агрокомбінат «Калита»



Я.М. Артеменко

Секретар
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Агрокомбінат «Калита»



К.М. Рушак

„Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись”.

Місто Бровари Броварського району Київської області, Україна, шістнадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Іваненко О.В., приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Артеменка Ярослава Михайловича, Руцак Катерини МIRONІВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу Артеменка Ярослава Михайловича, Руцак Катерини МIRONІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№2156,2157.

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус
(підпис)

Засвідчено, проведено
та перевірено печаткою