

Звіт керівництва ПАТ "Агрокомбінат "Калита" за 2019 р.

(п.12 ч.3 ст.40)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента –

Протягом 2020 року при умові стабільної політики держави по відношенні до сільгоспвиробників та не запровадження додаткових податків, відсутності обставин непереборної сили (форс-мажор) буде народжено 34 560 поросят, щомісячна кількість новонароджених поросят складатиме 2 880 голів.

Таким чином, протягом 2020 року буде народжено $34\,560 - 3\,456 \text{ падіж} = 31\,104$ голів, з яких:

- 25 465 гол. – залишок на 01.01.2020

- 31 104 гол. – реалізовано.

Виручка від реалізації за 2020 рік складе 198 952,8 тис.грн., в тому числі:

186 624 тис.грн. (12 міс.*2 880 голів*120 кг*45 грн./кг) – від продукції тваринництва

12 328,8 тис.грн. – від продукції рослинництва.

2. Інформація про розвиток емітента. У 2019 р. товариство залучило 12 923,4 тис. грн. з ПДВ капітальних інвестицій, а саме 12 923,4 тис. грн. власних коштів.

Зокрема:

- придбання (виготовлення) основних засобів – 1589,028 тис. грн.;
- довгострокові біологічні активи тваринництва - 11150,8 тис. грн.;
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 183,57
- та інші.

В 2019 р. було придбано наступні матеріальні цінності:

- завантажувач сівалок ЗС-ЗОМ-1 (1636);
- коток зубчато-кільчатий КЗК-6-01 (1635);
- насос ЭЦВ 10-65-65 рнк (1642);
- насос ЭЦВ 10-65-65 рнк (1642);
- автомобіль RENAULT Duster (1645)

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; ...

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; Оскільки основною діяльністю Емітента є сільське господарство, великий вплив мають погодні умови, економічні та соціальні фактори, сприятливий бізнес-клімат (зрозумілі правила гри на ринку, чесна і передбачувана поведінка контролюючих органів (на жаль на сьогоднішній день цього не має). Товариство частково вирощує та виготовляє корма для годівлі худоби, але деякі закуповуються. Подорожчання кормів, енергоресурсів, оплати праці, форс-мажорні обставини, зниження попиту на продукцію товариства має вплив на діяльність товариства. Великий вплив на господарську діяльність здійснює загальнополітичне становище в країні.

4. Звіт про корпоративне управління.

1) В 2019 р. Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням [http:// www.akkalita.com.ua](http://www.akkalita.com.ua) Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління. Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

2) Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються. Емітент не приймав рішення про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

3) У звітному 2019 році відбулися річні Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які ініціювала Наглядова рада Товариства. Кворум склав 99,207322 % . Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: всі рішення прийняті.

Порядок денний зборів та прийняті рішення:

1. Обрання лічильної комісії.

Вирішено:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Деревінська Тетяна Миколаївна	- Голова комісії
Хрикіна Галина Андріївна	- член комісії
Рушак Катерина МIRONІВНА	- член комісії
Лоскутов Віталій Геннадійович	- член комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.

Вирішено:

1. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – 20 хвилин;
- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю Зборів

тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

3. Звіт Правління за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішено:

1. Прийняти до відома звіт Правління за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради .

Вирішено:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради . За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради.

5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішено:

1. Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).

Вирішено:

1. Прибуток Товариства за 2018 р., який становить 3 549 тис. грн. (три мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином:

- 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 177,45 тис. грн. спрямувати на формування резервного фонду Товариства;
 - решту прибутку, що становить 3 371,55 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства
- Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Вирішено:

1. Сьоме питання Порядку денного - не розглядати.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Вирішено:

1. Восьме питання порядку денного - не розглядати.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Вирішено:

1. Дев'яте питання порядку денного - не розглядати.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

Вирішено:

1. Десяте питання порядку денного - не розглядати.

11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Вирішено:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердили, попередньо схвалили значні правочини та надали повноваження Наглядовій раді Товариства по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

12. Внесення змін до статутних документів товариства, зокрема внесення змін до адреси Товариства та інше.

Вирішено:

1. Дванадцяте питання порядку денного - не розглядати.

13. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

Вирішено:

1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства.

14. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

Вирішено:

- Чотирнадцяте питання Порядку денного - не розглядати.

15. Надання згоди Товариству:

- на вчинення ним значного правочину, тобто отримання ним кредиту, а саме (збільшення ліміту за діючим Кредитним договором) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в сумі до 110 (сто десять) млн. грн. (збільшення ліміту до 110 (сто десять) млн. грн.), строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;
- надання згоди Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, - у разі прийняття АТ "УКРЕКСІМБАНК" додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства

затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних угод;
- надання згоди Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення ; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);

- надання повноважень Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів на вимогу та на умовах АТ «УКРЕКСІМБАНК», необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

Вирішено:

1. Надати згоду Товариству:

- на вчинення ним значного правочину, тобто отримання ним кредиту, а саме (збільшення ліміту за діючим Кредитним договором) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в сумі до 110 (сто десять) млн. грн. (збільшення ліміту до 110 (сто десять) млн. грн.), строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;

- надати згоду Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, - у разі прийняття АТ "УКРЕКСІМБАНК" додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних угод;

- надати згоду Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення ; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);

- надати повноваження Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів на вимогу та на умовах АТ «УКРЕКСІМБАНК», необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

16. Розгляд питання щодо внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішено:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Голові Правління Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Позачергові збори ПАТ «Агрокомбінат «Калита» не проводились.

З метою приведення Статуту товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»

№ 2210-VIII від 16.11.2017 року, в 2019 р. прийнято та здійснено державну реєстрацію Статуту ПАТ «Агрокомбінат «Калита» в новій редакції.

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Назва, дата та номер документа, яким призначена особа
Голова Наглядової ради	Павліченко Сергій Олександрович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018, Протокол засідання Наглядової ради б/н від 18.04.2018
член Наглядової ради, секретар Наглядової ради	Форостенко Таїса Андріївна	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018, Протокол засідання Наглядової ради б/н від 18.04.2018

член Наглядової ради	Лоскутов Віталій Геннадійович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018,
член Наглядової ради	Артеменко Ярослав Михайлович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018,
член Наглядової ради	Єлько Андрій Сергійович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018,
Голова Правління	Фалько Тарас Вікторович	Протокол засідання Наглядової ради № 28/10/2019 від 07.11.2019
Член Правління	Шкрабацький Віктор Петрович	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018
Член Правління	Мотузенко Галина Іванівна	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018
Член Правління	Лахно Сергій Миколайович	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018
Член Правління	Левенець Дмитро Сергійович	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018

Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 13 засідань, на яких розглянуто 37 питань стосовно діяльності Товариства та ПП «Сагро-Норд».

- На засіданнях приймалися рішення щодо прийняття рішення про:
 - заскликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; затвердження порядку денного Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів; затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання; призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів; обрання Голови Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; обрання Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; затвердження Бюлетнів для голосування;
 - про обрання аудитора товариства;
 - надання згоди на внесення змін до Кредитних угод між Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) та АТ «Укрексімбанк» і уповноваження Голови Правління Товариства на підписання відповідних угод;
 - про надання згоди на надання Приватним підприємством «Сагро-Норд» (код ЄДРПОУ 36596971) дозволу на внесення змін до договорів поруки, на укладення змін до Кредитних угод Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) з АТ «Укрексімбанк» та уповноваження керівника ПП «Сагро-Норд» на укладання і підписання договорів, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд;
 - про припинення повноважень Голови Правління;
 - прийняття рішення про обрання Голови Правління;
 - попереднє погодження договорів із загальною сумою договору понад 100 000,00 грн.;
 - попереднє погодження та списання основних засобів.

Правління в 2019 р. здійснювало безпосереднє керівництво адміністративною та господарською діяльністю підприємства.

- 1) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Окремого Положення про «Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» Товариство немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, директора як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, аудитором - як орган контролю.
- 2) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента: Станом на кінець звітного року власниками значного пакету акцій Емітента є:

Прямі власники:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОДІМ ЛІДЕР» код ЄДРПОУ 38778762 (частка 99,207322 %), 170763580 цінних паперів.

Опосередковані власники:

2. НАВІКОРД ЛОГІСТІК ЛІМІТЕД, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ФЕРСТ АПРІЛІОУ ДЕМЕТРІОН, БІЛДІНГ 2, 47, 1-й ПОВЕРХ, ОФІС 12, КІПР (частка-24,7926 %);

РИСІЧ ОЛЕГ - частка 24,7926 %;

СЕСКАРЄВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ - частка 24,7926 %;

КОЗАЧЕНКО ВІКТОР - частка 24,7926 %.

7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента: Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента - немає.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Статутом та Положенням Товариства передбачені наступні посадові особи - голова та члени Наглядової ради, Голова Правління та Члени Правління. Ревізійна комісія на даний час не обрана. Голова Правління призначається, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та звільняється рішенням Наглядової Ради. З Головою Правління та Членами Правління може укладатись контракт на управління підприємством, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Станом на сьогоднішній день з Головою та Членами Правління контракт не укладався. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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 вироком 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, померлим;

5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

6) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються строком на 3 роки у кількості 3 осіб Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента. Повноваження Наглядової ради, Правління та Голови Правління Товариства регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До повноважень Наглядової ради Товариства, зокрема, відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) прийняття рішення про створення та/або вступ/чи участь Товариства до промислово-фінансових груп та інших об'єднань підприємств, внесення у зв'язку з цим відповідних грошових, майнових та ін. внесків, призначення уповноважених осіб в органи управління об'єднань підприємств, вихід з об'єднань підприємств, реалізація інших повноважень, пов'язаних з вступом (створенням), виходом та участю Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств; прийняття рішень про створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб та господарюючих суб'єктів, надання виконавчому органу попереднього дозволу на придбання та відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) незалежно від суми будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток), внесення грошових, майнових та ін. внесків до статутних капіталів, призначення уповноважених осіб для участі в органах управління юридичних осіб, корпоративні права яких належать Товариству, та надання їм вказівок щодо голосування; прийняття рішення про створення (заснування), реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, філій, представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень.

2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом VI Закону України «Про акціонерні товариства», в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

3) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів (всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 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.

6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів(але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою), порядку та строків виплати дивідендів а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

9) прийняття рішень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. відкликання, звільнення) Голови та членів виконавчого органу; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Головою та членами виконавчого органу;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів виконавчого органу від здійснення повноважень; обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Голови та членів виконавчого органу;

11) прийняття рішень про обрання та відкликання (надання та припинення повноважень) Корпоративного секретаря, затвердження умов цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про залучення оцінювача майна; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

14) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

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

16) затвердження внутрішніх Положень, що регулюють питання пов'язані з діяльністю Товариства та які регулюють роботу органів управління Товариства, а також можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства (зокрема Положення про інформацію, Положення про Корпоративного секретаря, Положення про філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, Положення про комітети та комісії Наглядової ради, тощо), окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію.

18) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом);

б) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою,

в) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

в) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;

г) обрання та відкликання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»

д) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

є) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

ж) призначення та відкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів (Секретаря Загальних зборів);

з) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

20) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

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

22) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення та звільнення внутрішніх аудиторів; утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

23) затвердження положення про винагороду членів виконавчого Товариства, згідно вимог чинного законодавства України; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

24) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

25) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

26) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

27) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

28) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

29) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

30) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх

реорганізацію та ліквідацію;

31) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

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

33) надсилання оферти акціонерам відповідно до ст. 65 ¹ Закону України «Про акціонерні Товариства»;

34) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Зміна виключної компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

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

До компетенції Наглядової ради належить:

1) розробка та затвердження стратегій (в т.ч. фінансової, виробничої, технічної, кадрової, інвестиційної, збутово-закупівельної) та планів розвитку Товариства, затвердження місячних, квартальних та річного бюджетів та планів виробництва, продаж та інвестиційної діяльності, бізнес-планів, здійснення контролю за їх реалізацією, координація цінової політики Товариства, затвердження систем та форм управлінської, виробничої, технічної, фінансової звітності виконавчого органу, розгляд та затвердження звітів виконавчого органу;

2) затвердження за поданням виконавчого органу організаційної структури Товариства, попереднє погодження штатних розкладів підрозділів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою, затвердження систем оплати праці та преміювання, мотивації та стимулювання персоналу;

3) визначення списку посад, на які прийом, переведення, переміщення працівників та з яких звільнення працівників (крім випадків розірвання трудового договору з ініціативи працівника) здійснюється за рішенням Наглядової ради; надання доручення Голові виконавчого органу про видання відповідного наказу на виконання такого рішення;

4) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів виконавчого органу та працівників згідно списку посад, визначеного Наглядовою радою відповідно до п.п. 3) п.7.93. цього Статуту; надання доручення Голові виконавчого органу про видання відповідного наказу на виконання такого рішення;

5) узгодження зі сторони власника за поданням виконавчого органу проекту колективного договору у Товаристві;

6) прийняття рішення про виплату премій, винагород, визначення їх розміру Голові та членам виконавчого органу та працівникам згідно списку посад, визначеного Наглядовою радою відповідно до п.п. 3) п.7.93. цього Статуту; надання доручення Голові виконавчого органу про видання відповідного наказу на виконання такого рішення;

7) прийняття рішень:

- про надання Товариством матеріальної допомоги та інших виплат працівникам

Товариства, які не

передбачені колективним договором;

- про виплату Товариством винагород, заохочень, та будь-яких виплат за патенти,

винаходи та

раціоналізаторські пропозиції, а також попереднє погодження за поданням виконавчого органу документів, які визначають економічний ефект раціоналізаторських пропозицій та винаходів;

8) затвердження за поданням Правління інвестиційних проектів/програм, усіх річних інвестиційних витрат, що здійснюються у вигляді програм придбання обладнання, титульних переліків об'єктів капітального будівництва, програм реконструкції та модернізації обладнання, виробничих та невиробничих фондів та інших інвестиційних витрат та здійснення контролю за їх виконанням;

9) попереднє погодження укладання Товариством правочинів щодо безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальний розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається) Товариством протягом одного календарного місяця, перевищує 5 000,00 (П'ять тисяч) гривень;

10) попереднє погодження укладання Товариством правочинів про заставу, передачу в оренду (лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондів, іншого нерухомого майна незалежно від суми таких правочинів;

11) попереднє погодження укладання Товариством правочинів про надання гарантій, поручительств незалежно від суми таких правочинів;

12) попереднє погодження укладання Товариством правочинів з фінансовими (нефінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок незалежно від суми таких правочинів;

13) попереднє погодження вчинення Товариством правочинів незалежно від їх суми щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток);

14) попереднє погодження укладання Товариством інших, не вказаних в п.п. 9) - 13) пункту 7.93. цього Статуту, правочинів на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином;

15) попереднє погодження рішення про списання з балансу Товариства основних засобів незалежно від їх вартості;

16) надання Загальним зборам рекомендацій щодо умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

17) погодження за поданням виконавчого органу планів розподілу прибутку Товариства, надання Загальним зборам рекомендацій щодо прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розміру;

18) ініціювання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та аудиторських перевірок, його дочірніх підприємств - підприємств, єдиним засновником і власником яких є Товариство, філій та представництв;

19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів до Товариства, визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, затвердження

порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, переліку відомостей, що є конфіденційними, порядку доступу до інформації та конфіденційної інформації, зокрема шляхом затвердження Положення про інформацію;

20) погодження призначення, звільнення та визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства, а також підприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство.

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради, можуть бути шляхом прийняття відповідного рішення передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства.

7.94.Прийняті Наглядовою радою рішення та надані на виконання прийнятих рішень доручення або розпорядження є обов'язковими для виконавчого органу.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар або будь хто з членів Наглядової ради.

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради, можуть бути шляхом прийняття відповідного рішення передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства. Прийняті Наглядовою радою рішення та надані на виконання прийнятих рішень доручення або розпорядження є обов'язковими для виконавчого органу.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар або будь хто з членів Наглядової ради.

Повноваження правління:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства, інвестиційних проектів/програм, усіх річних інвестиційних витрат, що здійснюються у вигляді програм придбання обладнання, титульних переліків об'єктів капітального будівництва, програм реконструкції та модернізації обладнання, виробничих та невиробничих фондів та інших інвестиційних витрат;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) планів виробництва, планів продаж та інвестиційної діяльності, інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи, складання та надання Наглядовій раді звітів на її вимогу;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів та актів внутрішнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів, регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) прийняття рішення:

- а) щодо укладення правочинів стосовно безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальний розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається) Товариством протягом одного календарного місяця, не перевищує **5 000,00 (П'ять тисяч) гривень**;
- б) щодо укладення Товариством правочинів на суму, що не перевищує **100 000,00 (Сто тисяч) гривень** за кожним правочином, за винятком правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, та наступних правочинів, які незалежно від їх суми укладаються за погодженням з Наглядовою Радою:
- правочинів про заставу, передачу в оренду (лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та не виробничих фондів, іншого нерухомого майна Товариства;
 - правочинів з фінансовими (нефінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок;
 - правочинів про надання Товариством гарантій, поручительств;
 - правочинів щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток)
- 8) прийняття рішення за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою:
- а) щодо укладення правочинів про заставу, передачу в оренду (лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та не виробничих фондів, іншого нерухомого майна Товариства незалежно від суми таких правочинів;
- б) щодо укладення Товариством правочинів з фінансовими (нефінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок незалежно від суми таких правочинів;
- в) щодо укладення правочинів про надання Товариством гарантій, поручительств незалежно від суми таких правочинів;
- г) щодо вчинення Товариством правочинів незалежно від їх суми щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток);
- д) щодо укладення правочинів стосовно безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг і виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальним розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається) Товариством протягом одного календарного місяця, перевищує **5000,00 (П'ять тисяч) гривень**.
- е) щодо укладення Товариством інших не передбачених абз. а) - д) підпункту 8 п. 7.111. цього Статуту правочинів, на суму, що перевищує **100 000,00 (Сто тисяч) гривень** за кожним правочином;
- 9) розробка організаційної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
- 10) організація господарсько-фінансової діяльності Товариства;
- 11) забезпечення укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;
- 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 13) прийняття рішень про індексацію основних фондів, у відповідності до норм чинного законодавства;

- 14) забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 15) подання Наглядовій раді пропозицій щодо надання Товариством матеріальної допомоги та інших виплат працівникам Товариства, які не передбачені колективним договором;
- 16) прийняття рішення за попереднім погодженням з Наглядовою радою про списання з балансу Товариства основних засобів незалежно від їх вартості;
- 17) за погодженням з Наглядовою радою призначення, звільнення та визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства, а також підприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
- 18) виконання інших повноважень, за виключенням тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняттям відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління.

7.111. Правочини, крім зазначених у п.п. 7 п. 7.111. цього Статуту, укладаються за погодженням з Наглядовою радою. Правочини, рішення виконавчого органу, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження. У разі недотримання вимоги щодо погодження таких правочинів, вони визнаються недійсними в установленому чинним законодавством порядку, за умови якщо Наглядова рада або Загальні збори не погодять ці правочини протягом одного місяця з дня їх укладання. При цьому такий правочин вступає в дію в строк, передбачений правочином, але не раніше дня його погодження Наглядовою радою або Загальними зборами.

Затвердження річного звіту Товариства або звіту Правління за відповідний період не є автоматичним погодженням усіх правочинів, укладених Правлінням від імені Товариства за цей період.

Повноваження Голови Правління:

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та вчиняти правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в порядку визначеному Статутом.

Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

До компетенції Голови Правління належить:

без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління чи інших органів управління згідно їх компетенції, в тому числі представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати юридично значимі дії,

- підписувати договори та зовнішньоекономічні контракти, видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном Товариства, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
 - 3) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів засідань;
 - 4) розподіляти обов'язки між членами Правління;
 - 5) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;
 - 6) в межах своєї компетенції та на виконання рішень інших органів управління Товариства видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
 - 7) відкривати та закривати рахунки в банківських установах, підписувати банківські документи;
 - 8) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, якщо Загальні збори не уповноважили на це іншу особу;
 - 9) підписувати Колективний договір після погодження його Наглядовою радою;
 - 10) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради;
 - 11) приймати участь в Загальних зборах;

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність па вчинення відповідних дій іншій особі;

вносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Перший заступник та заступники Голови Правління надають допомогу Голові Правління у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків між членами Правління здійснюється згідно з відповідними наказами Голови Правління. За рішенням Голови Правління виконання окремих повноважень Голови Правління може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Голова Правління згідно рішення Наглядової ради видає наказ, у якому визначає особу (осіб) з числа членів Правління, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

На сьогоднішній день корпоративне управління перебуває в процесі становлення, розвитку. Оскільки, раніше воно мало другорядний характер.

Для ефективного корпоративного управління необхідно дотримуватись таких принципів:

чесність, прозорість, підзвітність, відповідальність. Для ефективного розвитку бізнесу необхідно, щоб акціонери та їх права були захищені.

Голова правління



Т.В. Фалько