

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 02.08.2011
Номер запису 100175204700001
Державний реєстратор [підпис]

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»
Протокол № 1 від «20» липня 2011 р.

Голова загальних зборів акціонерів
[підпис] Наталія Леонідівна Башмакова
(П.І.Б.)

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

2011 р.

1

[підпис]

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» (далі за текстом – Товариство).

1.2. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» (Протокол № 1 від «20» липня 2011 року) найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ».

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» є правонаступником за усіма правами та обов'язками ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ», заснованого згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 13.09.1995р. №1139 шляхом перетворення державного радгоспу “Степной” у відкрите акціонерне товариство.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. повне найменування українською мовою – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»;**

1.4.2. скорочене найменування українською мовою – **ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»;**

1.4.3. повне найменування російською мовою — ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»;

1.4.4. скорочене найменування російською мовою — ПАО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ».

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Законом України “Про акціонерні товариства”, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, прийнятими відповідно до Статуту.

1.6. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру. Товариство може складатися з структурних підрозділів, функції, права та обов'язки яких визначаються положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються наглядовою радою Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, 71333, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, с-ще Заповітне, вул. Центральна.

1.8. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

II. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО АКЦІОНЕРІВ

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. 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, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

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

2.7. Товариство має право:

- Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності; Укладати господарські та інші договори, контракти,

правочини, вільно обирати предмети правочинів та інші умови господарських відносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.10. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, що пов'язані з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, які їм належать.

Акціонери, що не повністю сплатили акції Товариства, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах несплаченої частини вартості акцій, які їм належать.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

а) сільськогосподарське виробництво:

- ▲ виробництво сільськогосподарської, рослинницької та тваринницької продукції та її переробка, у тому числі розведення свиней, великої рогатої худоби, молочне скотарство, виробництво та реалізація племінної продукції сільськогосподарських тварин, виробництво м'ясних продуктів, оптова торгівля живими тваринами, вирощування зернових та технічних культур, вирощування овочевих, баштанних та інших кормових культур;
- ▲ кормовиробництво: заготівля сіна, сінажу, зеленої маси, виробництво комбікормів;
- ▲ виробництво продуктів харчування: олії, крупів, хлібобулочних виробів, борошна та іншої продукції, перероблення молока та виробництва сиру;
- ▲ продаж сільгоспсировини, продуктів харчування, товарів народного споживання безпосередньо заготівельним і переробним підприємствам і організаціям;

б) торгівельно-посередницька діяльність:

- ▲ торгівля сільськогосподарською продукцією, продовольчими товарами та продуктами переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі хлібом, хлібопродуктами, молочними виробами, ковбасними та м'ясними виробами, плодоовочевою продукцією, фруктами, кондитерськими виробами, безалкогольними напоями;
- ▲ оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна торгівля та інші види торгівлі за валюту України та іноземну валюту товарами промислового призначення та народного споживання, промисловою продукцією, корисними копалинами; товарообмінні та інші види операції зі вказаними товарами та продукцією;
- ▲ робота на ринку енергоносіїв України;
- ▲ здійснення поставок електроенергії в Україні та за її межі;
- ▲ поставка, оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля нафтою, нафтопродуктами, паливно-мастильними продуктами;
- ▲ оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, слабоалкогольними напоями, пивом і тютюновими виробами;
- ▲ заготовка та реалізація металобрухту чорних та кольорових металів;
- ▲ торгівля металом та виробами з нього;
- ▲ торгівля товарами побутової електроніки, комп'ютерної техніки, оргтехніки, легкої промисловості, деревообробної промисловості, целюлозно-паперової промисловості;

- ▲ торгівля лікарськими засобами, медичною апаратурою, інструментами та обладнанням, предметами санітарії та гігієни;
- ▲ торгівля мобільними телефонами, запасними частинами та аксесуарами до них;
- ▲ купівля-продаж об'єктів нерухомого майна;
- ▲ купівля-продаж земельних ділянок;
- ▲ закупівля сільськогосподарської продукції, у тому числі в населення, її переробка;
- ▲ торгівля товарами та продукцією власного виробництва та закупленими у інших юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних;
- ▲ громадське харчування;
- ▲ посередницька діяльність на підставі агентських угод по матеріально-технічному забезпеченню підприємств, організацій та установ всіма видами промислової та сільськогосподарської продукції, електроенергією, природним газом, нафтою та нафтопродуктами;
- ▲ проведення товарообмінних (бартерних) операцій, операцій з давальницькою сировиною;
- ▲ надання послуг у рослинництві;
- ▲ Надання послуг у тваринництві.

в) виробнича діяльність:

- ▲ виробництво продуктів харчування, в тому числі хліба, хлібопродуктів, молочних виробів, ковбасних та м'ясних виробів, консервованої овочевої, плодово-ягідної та м'ясної продукції, безалкогольних напоїв;
- ▲ виробництво товарів народного споживання;
- ▲ виробництво продукції промислового призначення;
- ▲ виробництво будівельних матеріалів, стінових, покрівельних, столярних виробів, меблів;
- ▲ виробництво пластмасових, гумових та металовиробів, запчастин до автомобілів та інших транспортних засобів;
- ▲ виробництво, складання транспортних засобів, причепів до автомобілів та інших транспортних засобів;
- ▲ виробництво друкованої продукції, видавнича діяльність;
- ▲ виробництво алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів;

г) будівельна діяльність, в тому числі:

- ▲ вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
- ▲ будівництво виробничих приміщень (заводів, фабрик, цехів і т. п.), житлових будинків, садових будинків, котеджів та інших об'єктів для власних потреб та на замовлення організацій і фізичних осіб;
- ▲ будівництво газопроводів, нафтопроводів, каналізаційних споруд, бензозаправних станцій та інше промислове будівництво;
- ▲ проведення проектних будівельних та будівельно-монтажних робіт;
- ▲ ремонтно-будівельні роботи;
- ▲ проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- ▲ виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- ▲ будівництво та технічне обслуговування мереж передачі даних та документального зв'язку;

г) надання послуг юридичним та фізичним особам, державним установам:

- ▲ створення системи гарантійно-сервісного обслуговування продукції власного виробництва та інших виробників;
- ▲ юридична практика;
- ▲ надання туристичних послуг, в тому числі послуг міжнародного, внутрішнього, зарубіжного туризму, створення туристичних агентств, організація готельного бізнесу;
- ▲ надання інформаційно-консультативних, інжинірингових, маркетингових, рекламних, дизайнерських, перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торгівельних, лізингових, посередницьких послуг;
- ▲ ремонт, випробування, наладка, монтаж, сервісне обслуговування промислової, комп'ютерної, обчислювальної електропобутової техніки, радіо-, теле-, відео-, аудіоапаратури, мобільних телефонів та іншої технічної продукції;
- ▲ пошиття та ремонт виробів з хутра та одягу;
- ▲ проведення землепорядних та землеоціночних робіт;

- ▲ ремонт та обслуговування автотранспортної та іншої транспортної техніки;
 - ▲ транспортні послуги як юридичним так і фізичним особам (здійснення перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом по Україні, країнам СНД, Балтії та дальнього зарубіжжя, в тому числі внутрішнє та міжнародне перевезення вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом, транспортно-експедиційні послуги при перевезенні внутрішніх, зовнішньоторговельних та транзитних вантажів, тощо);
 - ▲ пошук, розвідка та добування підземних вод для господарсько-питного водозабезпечення;
 - ▲ надання послуг освіти, лекційна діяльність;
 - ▲ проведення заходів по відродженню та збереженню національних традицій в галузі літератури, мистецтва, народних промислів, хорового співу, музики;
 - ▲ організація та проведення торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж, ярмарок і т. п.), культурно-розважальних, видовищних заходів, науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів і т. п.), атракціонів, спортивних заходів та змагань;
 - ▲ формування та участь у формуванні благодійних фондів та їх діяльності (благодійна діяльність);
 - ▲ організація інформаційного пошуку, створення та ведення бази даних;
 - ▲ використання радіочастот, надання послуг у сфері зв'язку;
 - ▲ надання послуг по підключенню абонентів до операторів мобільного зв'язку;
 - ▲ створення пунктів обміну валют;
 - ▲ надання складських послуг;
 - ▲ інвестиційна діяльність у встановленому законодавством порядку, в тому числі в зовнішньоекономічній сфері;
- д) наукова діяльність:**
- ▲ розробка та впровадження нових технологій та обладнання в галузі сільського господарства;
 - ▲ виконання науково-дослідних робіт в різних галузях науки;
 - ▲ створення математичних моделей, алгоритмів та пакетів прикладних програм в різних галузях народного господарства, а також комп'ютеризація, інформаційне та технічне обслуговування підприємств, установ та організацій, навчання персоналу;
 - ▲ організація, впровадження та розповсюдження винаходів, “ноу-хау”, науково-технічних розробок та технологій, включаючи створення дослідних зразків, проведення випробувань, розробку і передачу технологій і науково-технічної документації, підготовка виробництва;
 - ▲ розробка і впровадження нових програм в середній та вищій школі;
 - ▲ реалізація результатів науково-дослідних та конструкторських робіт (у тому числі продаж ліцензій, винаходів та “ноу-хау”);
- е) зовнішньоекономічна діяльність:**
- ▲ експорт та імпорт товарів та капіталів;
 - ▲ надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; отримання зазначених послуг від іноземних суб'єктів господарської діяльності;
 - ▲ наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
 - ▲ кредитні та розрахункові операції із іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення банківських, кредитних та страхових установ за межами України;
 - ▲ спільна підприємницька діяльність, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 - ▲ підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності; аналогічна діяльність за межами України;
 - ▲ організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, ярмарок та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

- ▲ товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- ▲ орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- ▲ операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- ▲ інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

3.3. Товариство також має право займатись іншими видами діяльності, що сприяють досягненню мети діяльності Товариства і не суперечать законодавству України.

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

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, в тому числі здійснювати експорт, імпорт, транзит товарів (робіт, послуг) як власного, так і невластного виробництва. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

IV. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства

4.1.1. Статутний капітал – капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства», інших законодавчих актів України та Статуту Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.1.2. Статутний капітал Товариства становить 5093420 грн. (п'ять мільйонів дев'яносто три тисячі чотириста двадцять гривень).

4.1.3. Статутний капітал Товариства поділено на 20373680 (двадцять мільйонів триста сімдесят три тисячі шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

4.1.4. Товариство у відповідності до чинного законодавства України має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства

4.2.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.2.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.2.3. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.2.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.2.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.2.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.2.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.2.8. У терміни, встановлені в рішенні про випуск акцій, але до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції повинні бути повністю сплачені.

4.2.9. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством шляхом приватного розміщення. У разі, якщо акціонер не виконав свої зобов'язання з викупу заявленої кількості акцій протягом відведеного для цього строку, несплачена кількість акцій підлягає розміщенню в установленому законодавством порядку протягом наступного

етапу розміщення, порядок і строки якого визначаються у рішенні про приватне розміщення додаткових акцій, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

4.2.10. У разі розміщення додаткової кількості акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.2.11. У разі, якщо оплата акцій Товариства здійснюється майном, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

4.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства

4.3.1. Статутний капітал зменшується у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення загальної кількості раніше випущених акцій допускається лише в разі анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій.

4.3.2. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.4. Власний капітал Товариства

4.4.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.5. Анулювання акцій

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

4.6. Консолідація та дроблення акцій

4.6.1. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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.

4.6.2. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

4.7. Резервний капітал та фонди Товариства

4.7.1. Товариство за рішенням загальних Зборів має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. По досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим Статутом, подальші відрахування проводяться за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.7.2. Товариство вправі за рішенням загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України. Розміри таких фондів та порядок їх формування визначаються рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

V. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію цього випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 5.3. Усі акції Товариства є іменними.
- 5.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.
- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 5.8. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
- 5.9. Товариство має право розміщувати облігації.
- 5.10. Товариство має право провадити розміщення облігацій шляхом відкритого (публічного) та закритого (приватного) розміщення.
- 5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 5.12. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.13. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 5.14. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими і немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 5.15. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 5.16. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
 - 1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства);
 - 2) отримання дивідендів;
 - 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права:
 - 1) переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством шляхом приватного розміщення, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України;
 - 2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 3) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 6.4. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.
- 6.5. Відчуження акціонером всіх своїх акцій означає його вихід з Товариства, а набуття третьою особою права власності на акції – вступ до Товариства.

6.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.7. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

6.8. Кожний акціонер 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, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство в передбачених випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.9. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій не звільняє Товариство від виконання зобов'язання.

6.10. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

VII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

7.2. Отримані прибутки можуть бути за рішенням загальних зборів акціонерів спрямовані на:

- ▲ виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- ▲ розвиток Товариства (покриття збитків минулих періодів, модернізацію виробництва, поліпшення майна, тощо);
- ▲ створення та поповнення резервного капіталу у разі його формування.

7.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

7.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.8. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство шляхом надсилання відповідного повідомлення простим листом (листами).

7.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.10. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

7.11. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства.

Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:

- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
- оптимізація управлінських процесів Товариства;
- поліпшення виробничої культури;
- застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
- інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство за своїм місцезнаходженням зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства;
- 9) протоколи засідань ревізійної комісії;
- 10) висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

8.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пп. 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 п.8.1. цього Статуту.

8.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п.8.2. цього Статуту.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених п.8.2. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

8.4. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

8.5. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

IX. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор;
- Ревізійна комісія.

9.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

9.3. До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

- 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 розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 13) утворення та ліквідація органів Товариства, затвердження їх кількісного складу, встановлення та зміна їх компетенції;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про 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;
- 22) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, навіть тих, що віднесені чинним законодавством та цим Статутом до компетенції (виключної компетенції) інших органів Товариства.

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

9.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження

порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 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.

9.7. За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством.

9.8. Товариство щороку скликає річні загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

Усі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.9. Чергові загальні збори скликаються за рішенням наглядової ради.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством або цим Статутом.

9.10. 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 організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

9.11. Загальні збори проводяться лише у формі спільної присутності акціонерів Товариства та/або їх представників для обговорення питань порядку денного та прийняття з них рішень – у формі зборів.

9.12. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.13. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

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

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

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.15. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства 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 або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, що містяться у вимозі.

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

9.17. 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.

9.18. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний шляхом надсилання їм простих листів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.20. Якщо наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.21. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.22. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим листом на адресу його місцезнаходження (місця проживання), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Товариство також надсилає простим листом повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, що міститься в повідомленні про проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

9.23. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому законодавством.

9.24. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.25. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок внесення змін до порядку денного загальних зборів встановлюється законодавством.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації повідомлень в офіційному друкованому органі.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів простим листом (листами) фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.26. Участь у загальних зборах можуть брати особи, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.27. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.28. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

9.30. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

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.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

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.

9.31. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган 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.

9.32. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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

9.34. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.35. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним встановлюються чинним законодавством.

9.36. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються загальними зборами.

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

9.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначається:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.38. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається 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 відповідної інформації на власній Веб-сторінці в мережі інтернет.

9.39. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів повинен містити в собі всі відомості, передбачені чинним законодавством.

9.40. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

9.41. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.42. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення 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;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

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

9.43. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

9.44. Члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

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.

9.45. Член наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

9.46. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

9.47. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовими договорами, трудовими договорами або контрактами, що укладаються з членами наглядової ради. Такі договори від імені Товариства підписується особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів.

У разі укладання з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

9.49. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду.

Голова наглядової ради від імені Товариства підписує контракт з Генеральним директором Товариства.

Голова наглядової ради від імені Товариства підписує цивільно-правові або трудові договори (контракти) з головою та членами ревізійної комісії.

9.50. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, на вимогу ревізійної комісії, Генерального директора.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та/або члени ревізійної комісії. Про необхідність участі у засіданні наглядової ради або в розгляді окремого питання запрошені особи повідомляються персонально не менш як за 10 днів до засідання.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.51. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.52. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях наглядової ради проводиться відкрито шляхом підняття рук.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова наглядової ради має право вирішального голосу.

9.53. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради.

9.54. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів у наступних випадках:

1) коли загальні збори прийняли рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;

2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки Товариству;

3) бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій;

4) в інших випадках, визначених загальними зборами.

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 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.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

9.55. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про Товариство в повному обсязі.

9.56. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.57. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

До компетенції Генерального директора належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;

- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;

- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства

- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту.

9.58. Генеральний директор обирається наглядовою радою терміном на 3 роки.

9.59. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно цього Статуту та чинного законодавства.

9.60. Генеральний директор має право:

- першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;

- відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;
- підписувати всі правочини, що укладаються Товариством на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; що укладаються Товариством при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;
- видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

9.61. Генеральний директор на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Генеральний директор зобов'язаний дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Генеральний директор повинен керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства.

9.62. Рішення Генерального директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень.

9.63. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

9.64. Повноваження Генерального директора припиняються:

- за рішенням наглядової ради;
- за згодою сторін;
- у зв'язку з закінченням строку дії контракту;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.65. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.66. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова ревізійної комісії Товариства обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

9.67. Не можуть бути членами ревізійної комісії: члени наглядової ради; Генеральний директор Товариства; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.68. З кожним членом ревізійної комісії укладається цивільно-правовий або трудовий договір, умови якого затверджуються наглядовою радою Товариства. Договір від імені Товариства підписує голова наглядової ради Товариства.

9.69. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право:

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;
- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради за її запрошенням або вимогою.

Генеральний директор Товариства повинен забезпечити членам ревізійної комісії доступ до інформації та надати всі документи про фінансово-господарську діяльність Товариства, в тому числі: установчі документи та внутрішні положення Товариства, документи, що підтверджують права Товариства на майно, протоколи загальних зборів та розпорядчі документи Генерального директора, річну фінансову звітність, документи бухгалтерського обліку, документи звітності, що подаються відповідним державним органам, проспекти емісій та свідоцтва про реєстрацію випусків цінних паперів Товариства, перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням належних їм акцій та інші документи, передбачені законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

У разі неправомірного використання членами ревізійної комісії інформації з обмеженим доступом, яку вони отримали в ході виконання перевірки, і якщо це завдало збитків Товариству, члени ревізійної комісії несуть відповідальність згідно чинного законодавства, цього Статуту та договорів, що укладаються з ними.

9.70. Ревізійна комісія зобов'язана:

- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;
- інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;
- надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;
- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;
- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської.

9.71. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства – за власною ініціативою, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.72. При здійсненні перевірок ревізійна комісія:

- підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період;
- аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам;
- перевіряє дотримання встановлених нормативів і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- здійснює аналіз фінансового становища Товариства;
- здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства;
- здійснює перевірку використання прибутку товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.73. За підсумками перевірок ревізійна комісія складає висновок, який затверджується на її засіданні та підписується всіма членами ревізійної комісії.

9.74. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року містить інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.75. Всі рішення приймаються ревізійною комісією виключно на її засіданнях, які скликаються головою ревізійної комісії, та проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.

Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени ревізійної комісії. Рішення вважається прийнятим ревізійною комісією, якщо більше половини від складу її членів за нього проголосували.

Засідання ревізійної комісії проводяться лише у формі спільної присутності її членів. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях ревізійної комісії проводиться відкрито шляхом підняття рук

На засіданні ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії має один голос.

На засіданні ревізійної комісії ведеться протокол. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами ревізійної комісії.

X. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА

10.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

10.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих 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.

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

10.3. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.4. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії та Генеральний директор Товариства.

11.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

11.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

11.4. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

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

11.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

11.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним із ними.

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

11.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

11.10. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, посадові особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

11.11. Товариство має право вимагати від посадових осіб відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по небережності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

11.12. Здійснені внаслідок правопорушень акти та дії посадових осіб Товариства можуть бути оскаржені у судовому порядку за позовом Товариства (у випадках, передбачених чинним законодавством), заінтересованої фізичної чи юридичної особи або прокурора.

11.13. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11.14. У наглядовій раді не несуть відповідальність за збитки, нанесені Товариству, члени, які голосували проти прийняття рішення, яке спричинило Товариству збитки, або які не приймали участь у голосуванні з цього питання.

XII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

12.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

12.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом представляє Рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 (один) рік у кількості 3 (трьох) осіб.

12.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом;
- 2) узгоджує з виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

12.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

12.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

XIII. ПОРЯДОК ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

13.5. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.6. Злиття, поділ або перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого товариства.

Виділ товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

13.7. Якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, то наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити дані відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства». Також розробляються пояснення до цих умов (плану), які повинні містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

13.8. Якщо Товариство бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, акціонерам Товариства разом із повідомленням про проведення таких зборів попередньо надсилаються матеріали, які включають:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

13.9. 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 акціонерних Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це своїх кредиторів і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства 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: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, 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 зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від нього вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

13.10. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про його припинення, негайно письмово повідомляють про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

13.11. Комісія з припинення Товариства поміщає у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

13.12. Комісія з припинення Товариства здійснює заходи щодо виявлення кредиторів та дебіторів, повідомляє їх про припинення Товариства, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог Комісія з припинення складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами, та подає його на затвердження загальним Зборам акціонерів (учасників) Товариства, або органу, що призначив комісію. Достовірність та повнота передавального акта або розподільчого балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

13.13. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством.

13.14. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного Товариства. До Товариства може приєднатися лише інше акціонерне Товариство. Якщо Товариство приєднується до іншого акціонерного Товариства, то наслідком цього є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному Товариству- правонаступнику. Якщо до Товариства приєднується інше Товариства, то наслідком цього є припинення такого акціонерного Товариства та передача Товариству усіх його прав та обов'язків за передавальним актом.

13.15. Товариство може ділитися лише на акціонерні Товариства. Поділом Товариства визнається його припинення з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному Товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом.

13.16. Із Товариства може виділитися лише акціонерне Товариство. Виділом акціонерного Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних Товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

13.17. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства здійснюється за порядком відповідно до діючого законодавства.

13.18. Товариство може перетворитися лише на інше господарське Товариство або виробничий кооператив. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому Товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

13.19. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

13.20. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

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

В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів Ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, то воно ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

13.21. 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 передбачене законом.

13.22. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

13.23. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:

- публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
- управляє майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

13.24. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

13.25. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (в разі, якщо Товариство здійснить випуск таких акцій);
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу (в разі, якщо Товариство здійснить випуск привілейованих акцій);
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі, якщо Товариство здійснить випуск привілейованих акцій);
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

13.26. Після завершення розрахунків з кредиторами Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

13.27. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею учасникам та третім особам, згідно чинного законодавства.

13.28. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

XIV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

14.2. Зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Місто Кам'янка-Дніпровська, Кам'янсько - Дніпровського району, Запорізької області,
Україна **першого серпня дві тисячі одинадцятого року.**

Я, Железняк О.І., приватний нотаріус Кам'янсько- Дніпровського районного нотаріального
округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису гр. **Башмакової Наталії Леонідівни**,
який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. **Башмакової Наталії Леонідівни**, яка підписала документ, встановлено, її
дієздатність перевірено.



зарєєстровано в реєстрі за N *107/13*
Статут плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус *Железняк* О.І. Железняк



Копія вірна
прошито, прошнуровано та пронумеровано
сторінок
Генеральний директор ПАТ АА Волков