

ЗАТВЕРДЖЕНО

**ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
№ 1 від «28» квітня 2016 року**

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВРИБГОСП”**

**(нова редакція)
ідентифікаційний код 21524641**

м. КИЇВ

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення Приватного акціонерного товариства «КІЇВРИБГОСП». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2016 р. Публічне акціонерне товариство «КІЇВРИБГОСП» змінило найменування на Приватне акціонерне товариство «КІЇВРИБГОСП» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Приватне акціонерне товариство «КІЇВРИБГОСП» (далі за текстом – Товариство) є повним правонаступником прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «КІЇВРИБГОСП» (ідентифікаційний код 21524641), яке було повним правонаступником прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «КІЇВРИБГОСП», ідентифікаційний код 21524641, яке було засноване згідно наказу засновника – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 24 лютого 1999р. №5-25-7/3, шляхом перетворення Київського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства «КІЇВРИБГОСП» у відкрите акціонерне товариство «КІЇВРИБГОСП» згідно з Законом України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996р. №755 «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому - комплексі та спрощення процедури її проведення» і Порядком перетворення в процесі приватизація державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996р. №1099.

1.3. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – **Приватне акціонерне товариство «КІЇВРИБГОСП»;**

скорочене найменування – **ПрАТ «КІЇВРИБГОСП».**

1.4. Місце знаходження Товариства: Україна, 01013. м. Київ, вул. Промислова, 4.

1.5. Цей Статут є установчим документом Товариства. Інші локальні акти Товариства (положення, накази та інше) не можуть суперечити нормам Статуту Товариства. У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом, іншими локальними нормативними актами Товариства, законодавством України.

1.6. У випадку набрання чинності актом законодавства, імперативні норми якого суперечать нормам цього Статуту, Товариство до внесення до Статуту відповідних змін, керується у своїй діяльності нормами такого законодавства, не застосовуючи норм Статуту, які йому суперечать.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.03.1999 р., № 1 068 120 0000 008890.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), та цього Статуту.

2.3. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків Київського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства «КІЇВРИБГОСП».

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банках, печатку, штампи, товарні знаки, фірмові бланки зі своєю назвою. Товариство може мати рахунки і в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

2.5. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, а також майна Товариства, яке передано іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна перетвореного державного підприємства;

2.6.2. майна одержаного Товариством в результаті його власної фінансово-господарської діяльності;

- 2.6.3. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 2.6.4. одержаного доходу;
- 2.6.5. іншого майна, набутого Товариством на підставах не заборонених законодавством.
- 2.7. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, дарування, доручення і комісії та інше, що не суперечить чинному законодавству, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, в тому числі господарському та третейському суді.
- 2.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, надавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.9. Товариство має право випускати, придбавати, відчужувати цінні папери.
- 2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.
- 2.11. Товариство має право на інтелектуальну власність та комерційну таємницю, а також має право на здійснення їх захисту.
- 2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості цінних паперів, що їм належать. Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюється законом.
- 2.13. Відповідно до законодавства України і цього Статуту Товариство може створювати самостійно або разом з іншими юридичними і фізичними особами на території України і за її межами спільні підприємства, господарські товариства, дочірні підприємства. Дочірні підприємства Товариства діють у відповідності із Статутом або положенням про них.
- 2.13.1. Товариство може створювати та приймати участь в діяльності об'єднань, асоціацій, фінансово промислових груп з юридичними і фізичними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами.
- 2.14. Товариство може одержувати кредити від вітчизняних та іноземних фінансових установ згідно з чинним законодавством і цим Статутом, отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб.
- 2.15. За рахунок обігових коштів Товариство має право надавати юридичним та фізичним особам України та інших держав позики на договірних засадах.
- 2.16. Товариство самостійно планує свою фінансово-господарську діяльність і соціальний розвиток трудового колективу, проводить свою роботу на основі договорів з замовниками та постачальниками.
- 2.17. Товариство може проводити виставки, ярмарки, операції на товарних біржах та фондовому ринку.
- 2.18. Для розрахункових операцій Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті.
- 2.19. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи згідно діючого законодавства України та цього Статуту.
- 2.20. Товариство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створюється з метою одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. вирощування стандартного рибо садкового матеріалу;
- 3.2.2. вирощування товарної риби;
- 3.2.3. ведення підсобного господарства;
- 3.2.4. ведення сільськогосподарського виробництва: виробництво продукції рослинництва та тваринництва;
- 3.2.5. організація підсобних промислів;

- 3.2.6. надання суб'єктам господарської діяльності та громадянам послуг, в тому числі: виробничих, побутових, автосервісних, консультаційних, експедиційних, маркетингових, посередницьких, брокерських та інших, що прямо не заборонені законодавством України;
- 3.2.7. проведення орендних операцій;
- 3.2.8. проведення будівельних та ремонтних робіт ставкового фонду та інших споруд;
- 3.2.9. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.10. діяльність організація і надання платних послуг населенню з любительського та спортивного лову риби;
- 3.2.11. послуги здійснення інвестиційної діяльності;
- 3.2.12. інші види діяльності, які не заборонені законодавством.
- 3.3. Окремі види вищезазначеної діяльності здійснюються Товариством на підставі відповідних ліцензій, що отримуються згідно з порядком, що передбачений чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для створення Товариства та забезпечення його діяльності створюється статутний капітал, розмір якого визначений в акті оцінки цілісного майнового комплексу Київського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства «КИЇВРИБГОСП», що складений згідно із «Методикою оцінки вартості майна під час приватизації», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1114 від 22.07.98 р. Статутний капітал Товариства становить 7 607 299 (сім мільйонів шістсот сім тисяч сім двісті дев'яносто дев'ять гривень) грн.
- 4.2. Статутний капітал поділено на 30 429 196 (тридцять мільйонів чотириста двадцять дев'ять тисяч сто дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Форма існування - бездокументарна.
- 4.3. Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок майна державного підприємства, що було передане Товариству у власність в період приватизації відповідно до діючого законодавства, та з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 4.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.
- 4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Статутний капітал акціонерного товариства збільшується або зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
 - 4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;
 - 4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:
 - 4.7.1. зменшення номінальної вартості акцій;
 - 4.7.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.8. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.9. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.10. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.11. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без змін статутний капітал.

4.13. Повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів.

4.14. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.14. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

4.15. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули права власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Склад акціонерів та кількість належних їм акцій обліковуються у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.3.1. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах);

5.3.2. одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

5.3.3. виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання дозволу інших акціонерів Товариства;

5.3.4. отримання дивідендів;

5.3.5. на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

5.3.6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

5.3.7. одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну своїй частці у статутному капіталі Товариства;

5.3.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

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

5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.5.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.5.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

- 5.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 5.5.4. оплачувати (викупати) акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.5.6. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, формуються цільові фонди:
 - 6.2.1. резервний фонд (капітал);
 - 6.2.2. фонд сплати дивідендів;
- 6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.
- 6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, але не меншому ніж встановлено законом, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року .
- 6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за одну просту акцію приймається загальними зборами. Загальні збори приймають рішення про порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 6.7. Товариство щорічно затверджує розмір планового та нарахованого фонду дивідендів. Кошти з фонду сплати дивідендів розподіляються між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій. Дивіденди сплачуються, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів.
- 6.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.
- 6.9. Товариство у письмовій формі повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 6.10. 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.
- 6.11. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 6.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:
 - 6.12.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 6.12.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
 - 6.12.3. товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону;
 - 6.12.4. в інших випадках, встановлених законом.
- 6.13. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів (далі - загальні збори);
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.

7.1.1. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб про його діяльність у Товаристві створюється посада **корпоративного секретаря**.

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

7.2.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

7.2.1.1. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішень про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішень про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішень про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них ;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачене статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 14) прийняття рішень про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішень про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії,
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законом, 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;
- 22) прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів корпоративного управління товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;

25) прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством, в особі Голови правління, протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7.2.2. Повноваження, що зазначені в п.7.2.1.1. цього Статуту, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншими органами Товариства.

7.2.3. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.4. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретаріат загальних зборів.

7.2.5. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

7.2.5.1. з власної ініціативи;

7.2.5.2. на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідність вчинення значного правочину;

7.2.5.3. на вимогу ревізійної комісії;

7.2.5.4. на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

7.2.5.5. в інших випадках, встановлених законом.

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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

7.2.7. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

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

7.2.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановлену законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

7.2.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

У випадку, передбаченому законом, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Приватне акціонерне товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

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

7.2.12. Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити такі дані:

- повне найменування і місцезнаходження Товариства;
- дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

7.2.13. У повідомленні про проведення загальних зборів вказують конкретне визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.2.14. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

7.2.15. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

7.2.16. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі або у тому ж органі преси, у якому було опубліковано саме повідомлення про проведення загальних зборів.

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

7.2.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

7.2.20. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі,

якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

7.2.21. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

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

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

7.2.24. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

7.2.26. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

7.2.27. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

7.2.30. 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.

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

7.2.32. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7 та 21 п. 7.2.1.1 цього Статуту та в інших випадках, передбачених Законом, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.2.33. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- перелік питань, внесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- варіанти голосувань за кожний проект ("за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидатів.

7.2.34. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.2.35. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом загальних зборів, ведення якого забезпечується секретарем загальних зборів.

Голова та секретар загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів товариства та змін і доповнень до них.

7.2.36. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

7.3. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але в кількості не менше 5 осіб та строком на 3 роки.

7.3.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

7.3.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

7.3.4. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

7.3.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

7.3.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

7.3.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

7.3.9. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

7.3.10. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.3.11. 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.

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

7.3.13. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.

7.3.13.1. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов цивільно-правових договорів, контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) встановлення порядку прийому реєстрації та розгляду звернень й скарг акціонерів;
- 23) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 24) прийняття рішення щодо укладання підприємством кредитних угод, договорів застави, фінансової та майнової поруки, а також інших видів договорів забезпечення зобов'язань з банківськими установами. Вирішення питань про прийняття, в зв'язку з вищезазначеним, підприємством на себе відповідних зобов'язань;
- 25) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 26) визначення умов праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- 27) надання правління рекомендацій з питань розробки укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві.

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним законодавством.

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

7.3.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та законом

7.3.15 Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його членів.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності.

Засідання наглядової ради вважаються правочинними, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або а розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

Рішення на засіданні наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

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

7.3.16. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

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

7.4. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

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

Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

7.4.1. Правління обирається наглядовою радою у кількості 3 членів строком на 3 роки. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

До складу правління входять голова правління та члени правління: перший заступник, члени правління.

7.4.2. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства або положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

7.4.3. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

7.4.4. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.4.5. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

7.4.6. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління.

Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У випадку поділу голосів порівну, голос Голови Правління дає перевагу.

На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою правління та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового органу.

7.4.7. До компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка та затвердження проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 4) вирішення питань придбання або реалізації майна;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка пропозицій щодо умов оплати праці посадових осіб і робітників Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору.

Питання, що належать до компетенції правління, можуть бути передані на одноосібний розгляд голови правління.

Протягом 10 днів з дати обрання (призначення) правління Товариства, голова правління призначає першого заступника голови правління із складу обраних наглядовою радою членів правління Товариства та розподіляє обов'язки між членами правління.

7.5. Роботою правління керує Голова правління, який обирається наглядовою радою Товариства.

7.5.1. Голова правління має право:

- 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами правління;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної цим Статутом;
- 4) приймати рішення про укладення правочинів на суму що не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- 6) відкривати рахунки у банківських установах;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
- 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 9) видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11) затверджувати штатний розклад.

7.5.2 Перший заступник голови правління виконує функції голови правління у разі його відсутності або неможливості виконання головою правління своїх повноважень. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, передбаченої п. 7.5.1. цього Статуту.

7.5.3. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням наглядової ради.

7.5.4. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави для припинення повноважень голови та членів правління встановлюється законодавством, статутом та договором із ним.

7.6. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **Ревізійну комісію**.

7.6.1. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- член наглядової ради;
- член виконавчого органу (правління);
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

7.6.3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.6.4. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом .

7.6.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

7.6.7. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

7.6.8. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю а також перед початком перевірок та за їх результатами. Ревізійна комісія є правомочною прийняти рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.6.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам.

7.7. **Корпоративний секретар** є посадовою особою Товариства, яка призначається спільним рішенням правління та наглядової ради.

Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- взаємодія акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами;
- надання допомоги членам наглядової ради, правління та ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків;
- забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. 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 акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

8.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного

товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства.

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

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

8.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинитися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8.6. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

8.7. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту є посадовою особою;
- 4) інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.

Особа вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

8.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину

Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

8.9. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

8.10. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9. Трудовий колектив Товариства

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

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляє профспілковий комітет (далі - профком). Профком обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 5 років у кількості 9 осіб. Членів Профкому не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди Профкому.

9.5. Профком у межах наданим їй повноважень:

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

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

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

10. Припинення Товариства та виділ

10.1. Дія Товариства припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

10.3. 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.

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

10.4. Наглядова рада акціонерного товариства, що бере участь у виділі, злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- 1) повні найменування та реквізити кожного товариства, що братимуть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 2) порядок та коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність

якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

10.5. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у виділі, злитті, приєднанні, поділі, перетворенні Товариства, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

10.5.1. Пояснення повинне 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.

10.5.2. Наглядова рада акціонерного товариства, що бере участь у виділі, злитті, приєднанні, поділі, повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

10.5.3. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що 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 повинні включати:

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

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

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

10.5.4. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

10.5.5. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

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

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

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

10.6.3. 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.

10.6.4. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

- 10.9.** Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 10.10.** Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.
- 10.11.** Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.12.** Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.
- Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.
- 10.12.1.** Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 10.12.2.** З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.
- З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія :
- 1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
 - 2) управляє майном Товариства;
 - 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
 - 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
 - 5) реалізує майно Товариства;
 - 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
 - 7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
- 10.12.3.** 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.
- 10.13.** У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 10.13.1.** у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 10.13.2.** у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 10.13.3.** у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 10.13.4.** у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- 10.13.5.** у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 10.13.6.** у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 10.13.7.** у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 10.13.8.** у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 10.13.9.** у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

10.16. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється незалежним експертом якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

11. Внесення змін до Статуту Товариства

11.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова правління



Д.Ф.Герашенко

та скріплено печатк:о 20 (двадцять) аркушів

Голова правління

