

**Зареєстровано**

Каланчацькою районною державною  
адміністрацією Херсонської області

**Затверджено**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"Каланчацький комбінат хлібопродуктів"  
Протокол №15 від 28 квітня 2011 року

Державну реєстрацію змій до установчих  
документів ПРОДІЦІЮ

Дата реєстрації **26.05.2011**  
Номер реєстрації **119100010009**

Державний реєстратор



## **СТАТУТ**

# **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код - 00952344

Установчий документ  
до заснування публічного акціонерного товариства

"Каланчацький комбінат хлібопродуктів" (далі - "Товариство")

Складається з членів та членських пакетів

Установчий документ  
до заснування публічного акціонерного товариства

"Каланчацький комбінат хлібопродуктів" (далі - "Товариство")

Складається з членів та членських пакетів

смт Мирне – 2011 рік

## Стаття 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут регулює діяльність Публічного акціонерного товариства "Каланчацький комбінат хлібопродуктів", створеного відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 13 березня 1998 року №208 шляхом перетворення державного підприємства "Каланчацький комбінат хлібопродуктів" у Відкрите акціонерне товариство "Каланчацький комбінат хлібопродуктів".

1.2. Найменування Відкритого акціонерного товариства "Каланчацький комбінат хлібопродуктів" було змінене на Публічне акціонерне товариство "Каланчацький комбінат хлібопродуктів" згідно рішення загальних зборів акціонерів 12 січня 2011 року з метою приведення статуту та діяльності Відкритого акціонерного товариства "Каланчацький комбінат хлібопродуктів" у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI.

1.3. З моменту державної реєстрації цього Статуту статут Публічного акціонерного товариства "Каланчацький комбінат хлібопродуктів", що був затверджений загальними зборами акціонерів (протокол №14 від 12 січня 2011 року), та зареєстрований державним реєстратором Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області Шокало В.В. 19 січня 2011 року за №14911050014000059, втрачач чинність.

1.4. Наступні терміни використовуються у Статуті в таких значеннях:

1.4.1. "Акція"/"Акції" – прості іменні акції Товариства, що були випущені у документарній формі та були переведенні у бездокументарну форму існування згідно з рішенням Загальних зборів від 28 квітня 2010 року;

1.4.2. "Акціонер" – фізична або/та юридична особа, яка є власником Акцій;

1.4.3. "Власний капітал" - вартість чистих активів Товариства, а саме, різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами;

1.4.4. "Голова Наглядової ради" – посадова особа Товариства, яка очолює Наглядову раду та має повноваження, визначені Статутом;

1.4.5. "Голова Ревізійної комісії" – посадова особа Товариства, яка очолює Ревізійну комісію, та має повноваження, визначені Статутом;

1.4.6. "Головуючий" - Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою для головування на Загальних зборах.

1.4.7. "Генеральний директор" - посадова особа Товариства, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, що має статус та повноваження, визначені Статутом;

1.4.8. "ДКЦПФР" – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

1.4.9. "Загальні збори" – загальні збори Акціонерів, які євищим органом управління Товариства та компетенція яких визначена цим Статутом та законодавством України;

1.4.10. "Збори колективу" – загальні збори (конференція) Працівників, які євищим органом Трудового колективу;

1.4.11. "Колективний договір" – договір, що укладається на основі чинного законодавства з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів Працівників, Акціонерів та органів управління Товариства;

1.4.12. "Наглядова рада" – орган управління Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства в межах компетенції, що визначена Статутом та законодавством України;

1.4.13. "Працівник" – фізична особа, що перебуває у трудових відносинах з Товариством згідно з чинним законодавством України;

1.4.14. "Ревізійна комісія" – контролюючий орган Товариства, компетенція якого визначена

Статутом;

1.4.15. "Резервний капітал" – резервний капітал Товариства, порядок формування якого визначений Статутом;

1.4.16. "Секретар зборів" – особа, яка веде протокол Загальних зборів та інше діловодство Загальних зборів, призначена рішенням Наглядової ради та має повноваження, визначені Статутом;

1.4.17. "Секретар Наглядової ради" – особа, яка входить до складу Наглядової ради, займається діловодством Наглядової ради та має повноваження, визначені Статутом;

1.4.18. "Секретар Ревізійної комісії" – особа, яка входить до складу Ревізійної комісії, займається діловодством Ревізійної комісії та має повноваження, визначені Статутом;

1.4.19. "Статут" – цей статут Товариства з усіма змінами, доповненнями та додатками до нього;

1.4.20. "Товариство" – Публічне акціонерне товариство "Каланчацький комбінат хлібопродуктів";

1.4.21. "Трудовий колектив" – Працівники Товариства.

1.5. Зміст інших термінів та понять, що використовуються у цьому Статуті визначаються чинним законодавством України.

1.6. У цьому Статуті слова в однині включають також слова у множині та навпаки, а слова певного роду включають всі інші роди, якщо тільки контекстом не вимагається інше.

## **Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства**

2.1. Найменування Товариства:

повне – Публічне акціонерне товариство "Каланчацький комбінат хлібопродуктів";

скорочене – ПАТ "Каланчацький КХП";

2.2. Місцезнаходження Товариства: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5.

## **Стаття 3. Юридичний статус Товариства**

3.1. Товариство є акціонерним товариством публічного типу та керується у своїй діяльності чинним законодавством України та Статутом.

3.2. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку (печатки), та штами (штампи) зі своїм повним найменуванням, бланки, знаки для товарів та послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Товариство має право від свого імені укладати будь-які цивільно-правові угоди, розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, випускати цінні папери, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді згідно з чинним законодавством України.

3.4. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, відділення та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право засновувати та бути учасником та/або акціонером об'єднань підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб.

3.5. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами згідно з законодавством країни місця заснування цих філій та представництв. Керівник філії або представництва діє на підставі

довіреності, що видається Товариством. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами.

3.6. Дочірні підприємства та інші підприємства, які засновані за участю в них Товариства, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство відповідає по зобов'язаннях цих підприємств тільки в межах, встановлених їх установчими документами та чинним законодавством України.

3.7. Мовами роботи, діловодства і документації Товариства є українська та російська мови.

#### **Стаття 4. Цілі (мета) і предмет діяльності Товариства**

4.1. Товариство створено для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

4.2.1. виробництво (вирощування), заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

4.2.2. надання послуг в галузях рослинництва і тваринництва;

4.2.3. виробництво та реалізація продуктів харчування, інших товарів народного споживання;

4.2.4. закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівкові кошти;

4.2.5. переробка зернових, олійних та бобових культур на борошно, крупи, олію, гранулювання висівок, їх фасування та реалізація;

4.2.6. виробництво хліба, макаронних, хлібобулочних, кондитерських виробів, комбікорму;

4.2.7. прийом, доробка, зберігання, сушіння, перевалка, реалізація та транзит державного, імпортного, експортного зерна, бобових, олійних культур, сортового насінницького матеріалу, борошна та висівок;

4.2.8. придбання сільськогосподарської сировини, в тому числі, зерна у підприємств, організацій, об'єднань, фермерів, громадян, на біржах, аукціонах, як в Україні, так і за її межами для переробки на власних та орендованих підприємствах, та реалізація виробленої продукції;

4.2.9. виробництво залізобетонних виробів, виробів з металу та дерева;

4.2.10. організація та проведення виставок, виставок-продажів, ярмарків сільськогосподарської продукції;

4.2.11. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

4.2.12. посередницька, торгова, торгово-посередницька, комерційна діяльність;

4.2.13. зовнішньоекономічна діяльність;

4.2.14. виконання будівельних, будівельно-монтажних робіт;

4.2.15. інженерна діяльність, пов'язана з будівництвом;

4.2.16. створення та експлуатація власного автогосподарства;

4.2.17. здійснення бартерних операцій в Україні та за її межами;

4.2.18. будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

4.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність керуючись чинним законодавством України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Для здійснення діяльності, яка або результати якої (продукція, тощо) підлягають сертифікації, ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноважених державних органів України, Товариство отримує відповідні сертифікати, ліцензії та/або дозволи.

4.5. Захист державної таємниці Товариство здійснює відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю".

4.6. Товариство здійснює заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони довкілля.

4.7. Товариство в повному обсязі виконує роботи з мобілізаційної підготовки відповідно до чинного законодавства. Все майно, інвентар та споруди, що належать до цивільної оборони, залишається на балансі Товариства і використовується за прямим призначенням, підлягають обслуговуванню, ремонту та відновленню згідно вимог чинного законодавства.

## Стаття 5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту та укладених угод належить йому на праві власності.

5.3. Товариство є власником:

5.3.1. майна, переданого йому Акціонерами у власність;

5.3.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

5.3.3. одержаних доходів;

5.3.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

5.4. Джерелами формування майна Товариства є:

5.4.1. грошові та матеріальні внески Акціонерів;

5.4.2. доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

5.4.3. доходи від цінних паперів;

5.4.4. кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

5.4.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; та

5.4.7. інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5.5. Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику, заставляти належні йому будинки, будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.6. Товариству надається право, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності.

5.7. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном

згідно з чинним законодавством України.

5.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.

## Стаття 6. Статутний капітал

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал в розмірі 4 231 600,00 (четири мільйони двісті тридцять одна тисяча шістсот) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 16 926 400 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

6.3. Акції Товариства існують у бездокументарній формі

6.4. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством,

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу за рішенням Загальних зборів.

6.6. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій.

6.7. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

6.7.1. розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості;

6.7.2. підвищення номінальної вартості Акцій.

6.8. 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.

6.9. Збільшення Статутного капіталу не допускається:

6.9.1. у разі наявності викуплених Товариством Акцій;

6.9.2. для покриття збитків.

6.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових Акцій.

6.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості Акцій.

6.12. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених Акцій. Порядок реалізації Акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості Акцій встановлюється чинним законодавством України та рішенням про випуск Акцій, прийнятим Загальними зборами.

6.13. Зменшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

6.13.1. зменшення номінальної вартості Акцій; або

6.13.2. анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.14. Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України. При цьому кредитори

7

Товариства мають право вимагати досрокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

6.15. Товариство має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, залишивши без зміни Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством.

6.16. Будь-яке рішення про внесення змін до Статуту у зв'язку із збільшенням або зменшенням Статутного капіталу набуває 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. Товариство та Акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

6.17. Якщо після закінчення фінансового року Товариства Власний капітал виявиться меншим від Статутного Капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо Власний капітал Товариства стає меншим від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

#### **Стаття 7. Акції та інші цінні папери Товариства**

7.1. Товариство випускає Акції та інші цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Усі Акції Товариства є простими.

7.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості Акцій або кількості голосів за Акціями, що належать одному Акціонеру.

7.4. Товариство може здійснювати емісію Акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення Акцій.

7.5. Товариство здійснює розміщення кожної Акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.6. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.7. Акції можуть сплачуватися грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, а також шляхом передачі у власність Товариства будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів (за виключенням векселів у випадках, встановлених чинним законодавством України); прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в тому числі на інтелектуальну власність), або у інший спосіб згідно з чинним законодавством України.

7.8. Порядок оцінки майна, що передається в оплату Акцій, та процедура оплати Акцій в натуральній формі встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів про випуск Акцій.

7.9. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість Акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення Акцій. До моменту затвердження результатів розміщення Акцій Наглядовою Радою, розміщені Акції мають бути повністю оплачені.

7.10. Під час розміщення Акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки встановлені законодавством України.

7.11. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту.

7.12. Частка привілейованих акцій, що можуть бути випущені Товариством, не може перевищувати 25% (двадцяти п'яти відсотків) Статутного капіталу.

7.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім Акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів на умовах, що передбачені

проспектом емісії таких цінних паперів та відповідно до чинного законодавства.

7.14. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім Акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

7.15. Акції Товариства не підлягають конвертації у привileйовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акцій конвертуються в одну нову Акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

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

7.18. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

7.19. У разі консолідації або дроблення Акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.

7.20. Товариство не має права приймати в заставу власні Акції.

7.21. Якщо це вимагається відповідно до законодавства України, Товариство зобов'язано пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондої біржі. В такому випадку укладення договорів купівлі-продажу Акцій здійснюється на цій фондовій біржі.

7.22. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів за їх згодою Акції Товариства. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

7.23. Товариство зобов'язане придбавати Акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп Акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Ціна викупу Акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства та затвердженою Наглядовою радою.

7.24. Товариство не має права приймати рішення про викуп Акцій, якщо:

7.24.1. на дату викупу Акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Акцій відповідно до законодавства та цього Статуту;

7.24.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу Акцій;

7.24.3. в інших випадках передбачених законодавством.

7.25. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп Акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка Акцій Товариства, що перебуває в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

7.26. Товариство зобов'язане викупити належні Акціонерові Акції на вимогу такого Акціонера у випадках коли він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

7.26.1. злиття, присднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

7.26.2. вчинення Товариством значного правочину;

7.26.3. зміну розміру Статутного капіталу.

7.27. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм Акцій відповідно до пункту законодавства та цього Статуту, складається на підставі переліку

Акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій.

7.28. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій, Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі мають бути зазначені прізвище (найменування) Акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас Акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.29. Протягом 30 днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій Товариство здійснює сплату вартості Акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу Акцій, що належать Акціонеру або за іншою ціною, розмір якої буде погоджений Товариством та Акціонером шляхом обміну листами протягом зазначеного тридцятиденного терміну.

7.30. Ціна викупу Акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу Акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій. Ринкова вартість Акцій визначається в порядку, установленому законодавством.

7.31. Обмеження, встановлені пунктами 7.24-7.25, не поширяються на випадки здійснення Товариством обов'язкового викупу Акцій, що передбачений пунктом 7.26.

### **Стаття 8. Акціонери. Придбання значного та контрольного пакета Акцій**

8.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на Акції шляхом придбання Акцій у держави в процесі приватизації Товариства, у інших Акціонерів на підставі цивільно-правових договорів, у Товариства, або на інших підставах згідно з чинним законодавством України.

8.2. Перелік акціонерів та відомості про кількість належних їм Акцій (частки у Статутному капіталі Товариства) на певну дату міститься у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, що складається депозитарієм у порядку, установленому чинним законодавством.

8.3. Акціонери мають право:

8.3.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;

8.3.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

8.3.3. отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;

8.3.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, у випадках, порядку та формі, що визначені Положенням про надання інформації Акціонерам, яке затверджуються рішенням Наглядової Ради Товариства;

8.3.5. вийти з Товариства шляхом продажу або відчуження належних їм Акцій у інший спосіб у відповідності зі Статутом та чинним законодавством України;

8.3.6. відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів та Товариства.

8.4. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

8.5. Одна Акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.6. Кожен Акціонер має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі розміщення простих акцій пропорційно частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій.

8.7. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення простих акцій Товариство письмово

повідомляє кожного Акціонера, який має переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

8.8. Порядок реалізації Акціонером свого переважного права придбати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

8.9. Акціонери зобов'язані:

8.9.1. додержуватися положень Статуту, та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;

8.9.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

8.9.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.9.4. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

8.10. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на Акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за недотримання такого договору. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

8.11. Акціонер чи особа (особи, що діють спільно), який має намір придбати Акції, що з урахуванням кількості Акцій, які належать їй та її афілійованим osobам, становитимуть 10 і більше відсотків Акцій Товариства (далі - "Значний пакет Акцій"), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання Значного пакета Акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його ДКЦПФР, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі. У такому повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас Акцій, що належать Акціонеру та кожній з його афілійованих осіб, а також кількість Акцій Товариства, які Акціонер чи особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

8.12. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків Акцій Товариства (далі - "Контрольний пакет Акцій"), протягом 20 днів з дати придбання Контрольного пакета Акцій зобов'язана запропонувати всім іншим Акціонерам придбати у них Акції, крім випадків придбання Контрольного пакета Акцій у процесі приватизації.

8.13. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає Товариству публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх Акціонерів про придбання Акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це ДКЦПФР і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному Акціонеру відповідно до реєстру Акціонерів протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів.

8.14. Пропозиція Акціонерам про придбання належних їм Акцій має містити інформацію передбачену законодавством.

8.15. Срок, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу (особи, що діють спільно), яка придбала Контрольний пакет Акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання їх Акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження такої пропозиції.

8.16. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала Контрольний пакет Акцій, повинна сплатити Акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх Акцій виходячи із зазначененої у пропозиції ціни придбання. Ціна придбання Акцій не може бути меншою за фінкову ціну, визначену відповідно до законодавства.

## Стаття 9. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства. Дивіденди

- 9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнюваних до них витрат і витрат на оплату праці.
- 9.2. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.
- 9.3. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається згідно зі Статутом, рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України.
- 9.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за Акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та Статутом.
- 9.5. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому Акцію. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 9.6. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 9.7. Виплата дивідендів за Акціями та визначення їх розміру здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.
- 9.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.
- 9.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо:
- 9.9.1. звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 9.9.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу.
- 9.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 9.11. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.12. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці Товариства в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.
- 9.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за Акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу Акцій на вимогу Акціонерів відповідно положень цього Статуту та чинного законодавства.
- 9.14. Збитки, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності Товариства, компенсиуються за рахунок Резервного капіталу за наявності в ньому достатніх коштів. У випадку, якщо коштів Резервного капіталу недостатньо, органами управління Товариства згідно зі Статутом приймається рішення щодо покриття збитків за рахунок інших коштів.

## Стаття 10. Органи Товариства

10.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють:

10.1.1. Загальні збори;

10.1.2. Наглядова рада;

10.1.3. Генеральний директор.

10.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія.

10.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту.

## Стаття 11. Посадові особи органів Товариства

11.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

11.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

## Стаття 12. Загальні збори

12.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори) у строки, встановлені законодавством. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

12.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи/органу, яка/який скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

12.3. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України. Зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою.

12.4. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Передача Акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Акціонер вправі в будь-який час до початку Загальних зборів замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Генерального директора. 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.

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

12.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

12.6.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;

- 13
- 12.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;
  - 12.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
  - 12.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 12.6.5. прийняття рішення про випуск та розміщення Акцій;
  - 12.6.6. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру Статутного капіталу Товариства;
  - 12.6.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
  - 12.6.8. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
  - 12.6.9. затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства;
  - 12.6.10. затвердження річного звіту Товариства;
  - 12.6.11. розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розміру;
  - 12.6.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
  - 12.6.13. затвердження розміру та способу виплати дивідендів;
  - 12.6.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 12.6.15. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
  - 12.6.16. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
  - 12.6.17. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 12.6.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;
  - 12.6.19. прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
  - 12.6.20. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
  - 12.6.21. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
  - 12.6.22. обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
  - 12.6.23. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 12.6.24. прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
  - 12.6.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.6.26. прийняття рішення про накладення стягнення на осіб, що входять до складу Наглядової ради;

12.6.27. прийняття рішення про вчинення правочинів незалежно від вартості таких правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість більшості членів Наглядової Ради як передбачено Статутом;

12.6.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом або законом.

12.7. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

12.8. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом та Статутом, - Акціонерами, які цього вимагають.

12.9. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;

12.10. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, якщо згідно Статуту та/чи рішення Загальних зборів Товариства не встановлений менший строк повноважень членів Наглядової Ради.

12.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонерами, які цього вимагають. Така 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.

12.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається Акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, простим поштовим повідомленням (листом або поштовою карткою) засобами поштового зв'язку.

12.13. Крім того, загальне повідомлення друкується в офіційному друкованому видані ДКЦПФР із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного. Загальне повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондівій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

12.14. У разі необхідності може бути зроблено повторне загальне повідомлення в засобах масової інформації, зазначених у пункті 12.13 Статуту. Таке повторне повідомлення робиться органом Товариства або особою, що зробила первісне повідомлення.

12.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів серед іншого має містити такі дані:

12.15.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

12.15.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;

- 12.15.3. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 12.15.4. дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 12.15.5. перелік питань, що виносяться на голосування;
- 12.15.6. порядок ознайомлення Акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 12.16. Загальні збори проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства, за винятком випадків, коли на день проведення Загальних зборів 100% (ста відсотками) Акцій володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 12.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів у порядку, визначеному у Положенні про Загальні збори.
- 12.18. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати Акціонерам у місці проведення Загальних зборів.
- 12.19. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 12.20. 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 дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
- 12.21. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.
- 12.22. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 12.23. Пропозиції Акціонера(ів), який(і) сукупно є власниками п'яти або більше відсотків Акцій, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 12.20 та 12.21.
- 12.24. Рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного може бути прийнято тільки у разі:
- 12.24.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого у пункті 12.20;
- 12.24.2. неповноти даних, передбачених пунктом 12.21.
- 12.25. Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного

надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

12.26. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилається Акціонерам простим поштовим повідомленням (листом або поштовою карткою) засобами поштового зв'язку, розміщується Товариством на сторінці Товариства в мережі Інтернет та публікується в офіційному друкованому органі, а також надсилається фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

12.27. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

12.28. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

12.29. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою (далі - "Головуючий"). Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, виносить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з Секретарем зборів підписує протокол Загальних зборів.

12.30. Перед початком Загальних зборів Акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.

12.31. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонерами, які цього вимагають.

12.32. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

12.33. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно з власниками 10 і більше відсотків простих Акцій, а також ДКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів. В такому випадку посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонерів (Акціонера) та/або ДКЦПФР до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

12.34. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

12.35. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих Акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

12.36. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

12.37. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, що володіють Акціями на дату

складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

12.38. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

12.39. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, передбачених у пунктах 12.40, 12.41 та 12.42 Статуту.

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

12.41. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 12.6.2 - 12.6.6 та 12.6.21 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

12.44. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, про що робиться відповідний запис у протоколі Загальних зборів. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками Акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

12.45. 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.

12.46. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування. Отримання Акціонерами (їх представниками) бюллетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

12.47. Форма і текст бюллетенів для голосування затверджуються 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. Текст бюллетенів повинен містити обов'язкові реквізити та відомості, визначені законодавством. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, форма і текст бюллетеня для голосування затверджується Акціонерами, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів.

12.48. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюллетенів доводиться до відома Акціонерів в порядку визначеному у Положенні про Загальні збори.

12.49. Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах обирається лічильна комісія. Лічильна комісія обирається Загальними зборами у складі не менше ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Порядок роботи лічильної комісії визначається у Положенні про Загальні збори.

12.50. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Для підрахунку голосів враховуються бюллетені, які не визнані лічильною комісією недійсними. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно

виготовленого та затвердженого Наглядовою радою зразка або на ньому відсутній підпис Акціонера (його представника). Крім цього, лічильна комісія має право неврахувати бюллетені з яких не зрозуміло волевиявлення Акціонера (його представника) або представник Акціонера голосував із порушенням повноважень, визначених у довіреності від Акціонера на голосування. Про наявність таких бюллетенів та кількість визначених в них голосів лічильна комісія робить примітки у протоколі про підсумки голосування.

12.51. Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

12.52. 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 простим поштовим повідомленням (листом або поштовою карткою) засобами поштового зв'язку.

12.53. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

12.54. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів.

12.55. Секретар зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, призначається Акціонерами, які цього вимагають.

12.56. Секретарем зборів може бути за рішенням Наглядової ради призначений Корпоративний секретар Товариства (в разі обрання/призначення такого Наглядовою радою).

12.57. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

12.58. Протокол Загальних зборів, підписаний Головуючим та Секретарем зборів, прошивается, скріплюється печаткою Товариства.

12.59. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

12.60. Річні Загальні збори Товариства проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

12.61. 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.

12.62. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину. Позачергові Загальні збори повинні бути також скликані на письмову вимогу Ревізійної комісії або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно з власниками 10 і більше відсотків Акцій Товариства.

12.63. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради або Ревізійної комісії, їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до пунктів 12.1. - 12.61 цього Статуту.

12.64. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням Акціонерів простим листом засобами поштового зв'язку про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму

позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

12.65. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 12.64 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

12.66. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається у письмовій формі на ім'я Генерального директора на адресу за місцезнаходженням Товариства, із зазначенням: (а) органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, (б) підстав для скликання та (в) порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип належних Акціонерам Акцій та бути підписана всіма Акціонерами, які її подають.

12.67. Генеральний директор зобов'язаний в той самий робочий день передати отриману або власну вимогу про скликання позачергових Загальних зборів до Наглядової Ради.

12.68. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з запропонованим порядком денним або відмову в такому скликанні.

12.69. Наглядова ради не має право 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.

12.70. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі (i) якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків Акцій Товариства; (ii) неповноти даних, що повинні бути зазначені в письмовому повідомленні про скликання позачергових загальних зборів згідно з пунктом 12.66 Статуту. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами у суді. Ненадання Наглядовою радою письмової відповіді про відмову у скликанні Загальних зборів у зазначений десятиденної термін вважається відмовою у проведенні Загальних зборів та є підставою для оскарження такої відмови в суді та реалізувати право Акціонерів скликати Загальні збори самостійно.

12.71. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада не виконала зазначену вимогу, позачергові Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають в порядку, передбаченому Статутом або діючим законодавством України.

12.72. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Генеральному директору, Ревізійній комісії або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту його прийняття. Позачергові загальні збори проводяться протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

12.73. Особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами є Корпоративний секретар, якого за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати (призначити) Наглядова рада. Робота корпоративного секретаря (надалі - "Корпоративний секретар") оплачується із загального бюджету Наглядової ради. Порядок роботи та повноваження Корпоративного секретаря та його взаємодія із іншими органами Товариства визначається положенням про Корпоративного секретаря, що затверджується рішенням Наглядової ради.

### Стаття 13. Наглядова рада

13.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначені Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

13.2. Порядок роботи, компетенція, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що обов'язково укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір зі

сторони Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

13.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

13.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

13.4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Кодексу (принципів) корпоративного управління;

13.4.2. прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів Товариства;

13.4.3. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

13.4.4. прийняття рішення про продаж раніше викупленіх Товариством Акцій;

13.4.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

13.4.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

13.4.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

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

13.4.9. прийняття рішення про обрання (призначення) та звільнення Генерального директора, визначення терміну перебування його на посаді, затвердження умов трудового договору та порядок оплати праці Генерального директора, затвердження положення про Генерального директора;

13.4.10. прийняття рішення про тимчасове усунення/відсторонення Генерального директора від виконання його обов'язків та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора;

13.4.11. прийняття рішення про призначення особи, тимчасово виконуючої обов'язки Генерального директора, у випадку якщо він тимчасово, більше 10-ти робочих днів (відпустка, хвороба, триває відрядження тощо) не може виконувати свої обов'язки. Таке рішення може бути прийнято як за поданням Генерального директора, так і за власною ініціативою Наглядової ради;

13.4.12. обрання та припинення повноважень голови і членів будь-яких органів Товариства (окрім осіб, обрання та припинення повноважень яких здійснюється Загальними зборами);

13.4.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) Головуючого та Секретаря зборів;

13.4.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.4.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13.4.16. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь

у Загальних зборах відповідно до Статуту;

13.4.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях);

13.4.18. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

13.4.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів та викупу Акцій;

13.4.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.4.21. надсилаання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій Акціонерам про придбання Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала Контрольний пакет Акцій Товариства;

13.4.22. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

13.4.23. обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, встановлення його порядку роботи, повноважень, а також затвердження Положення про Корпоративного секретаря;

13.4.24. утворення комітетів Наглядової ради та затвердження положень про комітети та переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

13.4.25. прийняття рішення про створення фондів Товариства, про затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

13.4.26. затвердження річних планів, бюджетів, а також планів, кошторисів та бюджетів, в тому числі, які передбачають здійснення інвестицій; заслуховування та затвердження поточних звітів Генерального директора про діяльність Товариства;

13.4.27. аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, фінансової, технічної та цінової політики Товариства;

13.4.28. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

13.4.29. винесення рішень про притягнення до майнової та/або дисциплінарної відповідальності Посадових осіб органів управління Товариства;

13.4.30. розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією;

13.4.31. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

13.4.32. прийняття рішення про укладення угод та здійснення будь-якого іншого значного правочину або серії взаємопов'язаних угод та інших значних правочинів, якщо вартість майна або робіт ( послуг), що являються їх предметом, дорівнює або перевищує суму (у гривнях за курсом Національного банку України на дату укладення угоди чи здійснення іншого значного правочину) у розмірі від 10 до 25 відсотків від вартості чистих активів Товариства на момент укладення угоди чи здійснення іншого значного правочину . У випадку, якщо дату укладення угоди чи здійснення іншого значного правочину неможливо визначити на момент прийняття такого рішення, буде братись за основу курс Національного банку України на дату прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;

13.4.33. угода та будь-який інший значний правочин, що описані у пункті 13.5.32, можуть бути

вчинені (укладені) виключно за наявності відповідного попереднього рішення Наглядової ради, яке належним чином оформлено протоколом Наглядової ради. Погодження (схвалення) умов (положень) угоди та інших значних правочинів Наглядовою радою після їх вчинення (укладення) не допускається. Угоди та будь-які інші значні правочини, вчинені (укладені) за відсутності відповідного попереднього рішення Наглядової ради є недійсними та мають наслідки передбачені законодавством;

13.4.34. вимоги пунктів 13.5.32 та 13.5.33 відносяться до угод та інших значних правочинів, направлених, крім іншого, на залучення кредитів, придбання, відчуження акцій, часток та інших корпоративних прав, які належать Товариству на праві власності, надання позик, застав, порук, гарантій, відступлення прав вимоги, переведення боргу, внесення вкладу до статуту іншої юридичної особи, будь-які правочини з векселями;

13.4.35. прийняття рішення про здійснення будь-яких правочинів чи дій або серії взаємопов'язаних правочинів чи дій, незалежно від вартості такого правочину чи такої дії, з основними засобами та нерухомістю Товариства, включаючи придбання, відчуження, надання в іпотеку (оренду), в заставу або сервітут основних засобів чи нерухомості Товариства, поділ, виділення, зміна цільового призначення та здійснення будь-яких інших дій із земельними ділянками Товариства;

13.4.36. прийняття рішення про вчинення правочинів незалежно від вартості таких правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість члена Наглядової Ради, Генерального директора. Зазначені особи визнаються зацікавленими у здійсненні Товариством правочину у випадках, якщо вони, їх подружжя, батьки, діти, повнорідні та неповнорідні брати та сестри, піклувальники та/або їх афілійовані особи: (i) являються стороною, вигодонабувачем, посередником або представником за право чином, (ii) займають посади в органах управління юридичної особи, що є стороною, вигодонабувачем, посередником або представником за правочином. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, зацікавленими у вчиненні правочину, це питання виносиється на розгляд Загальних зборів;

13.4.37. положення пункту 13.5.36 не застосовуються при здійсненні переважного права придбання Акцій, що розміщаються Товариством, та емісійних цінних паперів, що конвертуються у Акції, при придбанні та викупі Товариством розміщених Акцій, до правочинів, здійснення яких обов'язкове для Товариства у відповідності до законодавства України та розрахунки за якими проводяться за нормативно встановленими цінами та тарифами;

13.4.38. попереднє схвалення рішень Генерального директора про укладення угод та здійснення будь-якого іншого правочину або серії взаємопов'язаних угод та інших правочинів, якщо вартість майна або робіт (послуг), що являються їх предметом, дорівнює або перевищує суму (у гривнях за курсом Національного банку України на дату укладення угоди чи здійснення іншого значного правочину), еквівалентну 50 000,00 доларів США до 10 відсотків від вартості чистих активів Товариства на момент укладення угоди чи здійснення іншого правочину;

13.4.39. вказане у пункті 13.4.38 Статуту схвалення здійснюється на підставі відповідного подання Генерального директора. Дії Генерального директора щодо вчинення таких право чинів вважаються правомірними виключно за наявності відповідного попереднього рішення Наглядової ради, яке належним чином оформлено протоколом Наглядової ради. Угоди та будь-які інші правочини, вчинені (укладені) за відсутності відповідного попереднього рішення Наглядової ради є недійсними та мають наслідки передбачені законодавством

13.4.40. затвердження результатів розміщення Акцій;

13.4.41. отримання від Генерального директора щоквартальної інформації про стан фінансово-гospодарської діяльності Товариства;

13.4.42. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.

13.5. Повноваження, зазначені в пункті 13.4 Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть бути передані для вирішення Ревізійній комісії чи будь-якому іншому органу Товариства (крім Загальних зборів).

13.6. Наглядова рада має право приймати рішення з будь-яких питань, що відносяться до її компетенції та до компетенції інших органів Товариства та/або Посадових осіб (окрім Загальних зборів та/або Ревізійної комісії)

13.7. Наглядова рада здійснює інші дії стосовно контролю та регулювання діяльності Генерального директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства, та одержувати будь-яку інформацію і документи від органів, посадових осіб Товариства та інших працівників.

13.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну діездатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів на строк три роки.

13.9. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

13.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника Акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Зміст письмового повідомлення визначається законом.

13.11. Кількісний склад Наглядової ради становить п'ять членів, у т.ч. Голова Наглядової ради. 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.

13.12. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

13.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

13.14. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

13.15. Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради обираються Голова Наглядової ради, Заступники Голови Наглядової ради та Секретар Наглядової ради. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради, його Заступників та Секретаря Наглядової Ради.

13.16. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

13.17. Заступник Голови ради надає допомогу Голові Наглядової ради, а під час його відсутності (в період його короткочасної відсутності) виконує функції Голови Наглядової ради.

13.18. Секретар Наглядової ради або інша особа, яка входить до складу Наглядової ради, веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформляє інші документи Наглядової ради.

13.19. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (а під час його відсутності - Заступником Голови Наглядової ради) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-якої особи, що входить до складу Наглядової ради, або Ревізійної комісії чи Генерального директора. У вимозі щодо скликання засідання Наглядової ради повинні бути зазначені питання, що потребують обговорення Наглядовою радою.

13.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який

тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

13.21. Про чергове засідання Наглядової ради особи, які входять до її складу, повідомляються не пізніше як за один робочий день до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається особі, що входить до складу Наглядової ради, кур'єром, рекомендованим листом або факсимільним зв'язком чи передається телефоном або електронною поштою.

13.22. Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання, будь-яка особа, яка входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного.

13.23. Засідання Наглядової ради має бути скликане не пізніше трьох робочих днів від дати надходження на адресу Наглядової ради вимоги від особи, зазначеної у пункті 13.18 Статуту, якщо у такій вимозі не зазначено іншого строку.

13.24. Кожний член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто.

13.25. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Генеральний директор без права голосу та інші визначені Наглядовою радою особи, у тому числі, представник профспілкового органу без права голосу.

13.26. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

13.27. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради.

13.28. Рішення та розпорядження Наглядової ради приймаються колегіально простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

13.29. Кожний член Наглядової ради має під час голосування один голос. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

13.30. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

13.30.1. безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Наглядової ради в одному місці;

13.30.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім особам, які входять до складу Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою.

13.31. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та Працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

13.32. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

13.33. Протокол засідання Наглядової ради підписується (i) Головою Наглядової ради (а під час його відсутності - Заступником Голови Наглядової ради чи особою, що тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та (ii) Секретарем Наглядової ради або однією з осіб, яка входить до складу Наглядової ради.

13.34. Усі протоколи засідань Наглядової Ради оформлюються Секретарем Наглядової ради або іншою особою, яка входить до складу Наглядової ради, та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови Наглядової ради.

13.35. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень, тощо) Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради, Наглядова рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки (в.о.) Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради на своєму засіданні.

13.36. Строк, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки (в.о.) Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради вказується у рішенні Наглядової ради, яким він був обраний.

13.37. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради користується всіма правами та несе всі обов'язки відповідно Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

13.38. Протягом строку, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради, відповідний Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради не має переданих тимчасово виконуючому обов'язки Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради повноважень та обов'язку діяти.

13.39. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

13.40. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

13.40.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

13.40.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

13.40.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

13.40.4. у разі смерті, визнання його недіздатним, обмежено діздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13.41. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно.

#### **Стаття 14. Генеральний директор**

14.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством.

14.2. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну діздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника Товариства і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

14.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

14.4. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні Наглядової ради. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відклікання) повноважень Генерального директора. Рішення про обрання (призначення) та/або відклікання Генерального директора може бути прийняте і Загальними зборами.

14.5. Трудовий договір, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови праці Генерального директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. Умови трудового договору з Генеральним директором не можуть змінювати його повноваження та/або компетенцію, визначені цим Статутом та чинним законодавством.

14.6. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. За рішенням Наглядової ради Генеральний директор може бути у будь-який момент тимчасово усунений від виконання своїх обов'язків.

- 14.7. Генеральний директор несе відповідальність за збитки, завдані ним Товариству.
- 14.8. До компетенції Генерального директора належить:
- 14.8.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
  - 14.8.2. прийняття рішення про подання вимоги Наглядовій ради щодо скликання позачергових Загальних зборів з підстав, передбачених Статутом;
  - 14.8.3. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та інших Працівників, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради, виконавчого органу або Ревізійної комісії;
  - 14.8.4. затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи Товариства;
  - 14.8.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів після попереднього розгляду та затвердження звіту та балансу Наглядовою радою;
  - 14.8.6. встановлення систем заохочення Працівників;
  - 14.8.7. призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства;
  - 14.8.8. укладання Колективного договору;
  - 14.8.9. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
  - 14.8.10. прийом та/або звільнення Працівників (крім Працівників – осіб, що входять до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії, прийом та/або звільнення яких здійснюється Наглядовою радою та Загальними зборами у відповідності із Статутом);
  - 14.8.11. ведення обліку кадрів Товариства;
  - 14.8.12. накладення стягнень на Працівників та притягнення Працівників до відповідальності (крім Працівників – осіб, що входять до складу Ревізійної комісії, накладення стягнень на яких та притягнення до відповідальності яких здійснюється Наглядовою радою та осіб, що входять до складу Наглядової ради, накладення стягнень на яких та притягнення до відповідальності яких здійснюється Загальними зборами);
  - 14.8.13. укладення угод та здійснення інших правочинів або серії взаємопов'язаних угод чи правочинів, якщо вартість майна або робіт (послуг), що являються їх предметом, є меншою ніж сума (у гривнях за курсом Національного банку України на дату укладення угоди чи здійснення іншого правочину), еквівалентна **50 000,00** доларів США. Цей пункт діє з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
  - 14.8.14. за наявності відповідних рішень Наглядової ради або Загальних зборів - укладення угод та здійснення інших правочинів або серії взаємопов'язаних угод чи правочинів, якщо вартість майна або робіт (послуг), що являються їх предметом, є більшою ніж сума (у гривнях за курсом Національного банку України на дату укладення угоди чи здійснення іншого правочину) у розмірі, що перевищує суму, еквівалентну **50 000,00** доларів США.
  - 14.8.15. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.
- 14.9. До компетенції Генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом, рішенням Загальних зборів або рішенням Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства.
- 14.10. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями

Загальних зборів та Наглядової ради:

14.10.1. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених цим Статутом;

14.10.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених Статутом;

14.10.3. вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та порядку передбачених Статутом;

14.10.4. відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства;

14.10.5. затверджувати посадові інструкції Працівників;

14.10.6. затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) Працівників, плани, кошториси та бюджети Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства;

14.10.7. вирішувати інші питання, делеговані йому Наглядовою радою або Загальними зборами.

14.11. Генеральний директор в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність Загальним зборам та Наглядовій раді за їх вимогою.

14.12. Для виконання покладених на нього обов'язків, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Генеральний директор видає накази та розпорядження.

14.13. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора.

14.14. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав призначити тимчасово виконуючого обов'язки (в.о.) Генерального директора. Срок, на який призначається тимчасово виконуючий обов'язки вказується у рішенні Наглядової Ради.

14.15. Протягом строку, на який відсторонили Генерального директора, тимчасово виконуючий обов'язки (в.о.) Генерального директора має всю компетенцію та повноваження, користується всіма правами та несе всі обов'язки Генерального директора, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

## Стаття 15. Ревізійна комісія

15.1. В Товаристві з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, створюється Ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Роботою Ревізійної комісії керує Голова комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються на строк до трьох років.

15.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою в межах їх компетенції.

15.3. Кількісний, персональний склад та структура Ревізійної комісії визначається Загальними зборами. Особи, що входять до складу Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування та відкликаються разом всім складом Ревізійної комісії.

15.4. До складу Ревізійної комісії входять Голова Ревізійної комісії та Секретар Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії також може входити один або декілька членів Ревізійної комісії.

15.5. Особа, що входить до складу Ревізійної комісії, не може одночасно входити до складу: виконавчого органу, Наглядової ради, бути корпоративним секретарем (в разі обрання такого

Наглядовою радою), іншого органу Товариства, лічильної комісії Товариства.

15.6. Одна й та сама особа може обиратися до Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

15.7. Кожна фізична особа, яка входить до складу Ревізійної комісії, повинна виконувати свої обов'язки особисто.

15.8. До компетенції Ревізійної комісії належить:

15.8.1. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор;

15.8.2. перевірка дотримання Товариством у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чишим законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;

15.8.3. перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором;

15.8.4. перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;

15.8.5. перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;

15.8.6. перевірка дотримання порядку оплати Акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;

15.8.7. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

15.8.8. аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства чинному законодавству України;

15.8.9. інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства на розсуд Ревізійної комісії в межах компетенції, визначеній законодавством, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та рішеннями Загальних зборів;

15.8.10. повноваження, делеговані Ревізійній комісії рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

15.9. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

15.10. Ревізійна комісія може залучати незалежних експертів для аналізу питань в межах її компетенції.

15.11. Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути подані копії належним чином засвідчених будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особисті пояснення Працівників Товариства.

15.12. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок та засідань.

15.13. Ревізійна комісія проводить річні (чергові) та спеціальні (позачергові) перевірки.

15.14. Річні перевірки Ревізійна комісія проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для подання Наглядовій раді та Загальним зборам висновків

стосовно річного звіту та балансу Товариства.

15.15. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за ініціативою:

15.15.1. з власної ініціативи у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;

15.15.2. Загальних зборів;

15.15.3. Наглядової ради;

15.15.4. Генерального директора;

15.15.5. на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% (десятьма відсотками) голосів.

15.16. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які підписуються особами, що входять до складу Ревізійної комісії та брали участь у перевірці.

15.17. Висновки за результатами перевірок затверджуються на засіданнях Ревізійної комісії.

15.18. Затверджені Ревізійною комісією висновки за підсумками спеціальних (позачергових) перевірок надаються Наглядовій раді не пізніше ніж через сім робочих днів після закінчення перевірки.

15.19. Висновки за підсумками річної перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше як за 10 робочих днів до дати річних Загальних зборів. В цей же термін Ревізійна комісія передає один примірник затвердженого висновку за результатами перевірки Генеральному директору.

15.20. Рішення та розпорядження Ревізійної комісії приймаються колегіально на засіданнях Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на півроку.

15.21. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:

15.21.1. безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Ревізійної комісії, в одному місці;

15.21.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім особам, які входять до складу Ревізійної комісії, чути один одного та спілкуватися між собою.

15.22. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини осіб, які входять до складу Ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини осіб, які входять до складу Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

15.23. Кожний член Ревізійної комісії має під час голосування один голос. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу.

15.24. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції приймає рішення та розпорядження, обов'язкові для виконання Товариством, його посадовими особами.

15.25. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою Ревізійної комісії та Секретарем Ревізійної комісії. Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності осіб, що входять до складу Ревізійної комісії, в одному місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під протоколом такого засідання, його копіями або будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.

15.26. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються Секретарем Ревізійної комісії та

підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови Ревізійної комісії.

15.27. Книга протоколів, або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якої особи, яка входить до складу Ревізійної комісії, Наглядової ради чи Генерального директора або Акціонеру на її/їхніх вимогу.

15.28. Голова Ревізійної Комісії:

15.28.1. керує роботою Ревізійної комісії;

15.28.2. скликає засідання Ревізійної комісії;

15.28.3. головує на засіданнях Ревізійної комісії;

15.28.4. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах його повноважень.

15.29. Секретар Ревізійної комісії веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Ревізійної комісії.

15.30. Про річне засідання Ревізійної комісії особи, які входять до її складу, повідомляються пізніше як за три робочих дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається особі, входить до складу Ревізійної комісії, кур'єром, рекомендованим листом або факсимільним зв'язком чи передається телефоном.

15.31. Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання будь-яка особа, яка входить до складу Ревізійної комісії, може запропонувати доповнення до порядку денного, яке підлягає обов'язковому включення до порядку денного.

15.32. Спеціальне (позачергове) засідання Ревізійної комісії має бути скликане не пізніше п'яти робочих днів від дати надходження на адресу Ревізійної комісії вимоги від особи, зазначененої в пункті 15.15 Статуту, якщо у такій вимозі не зазначено довшого строку.

15.33. Про скликання спеціального (позачергового) засідання члени Ревізійної комісії повинні бути проінформовані кур'єром, факсимільним зв'язком, телефоном чи електронною поштою пізніше як за два робочих дні до дати засідання.

15.34. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свій посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень тощо) Голова Ревізійної комісії, Секретарем Ревізійної комісії, Ревізійна комісія може обрати тимчасово виконуючого обов'язки (в.о.) Голови Ревізійної комісії, Секретаря Ревізійної комісії із своєї складу. Обрання (в.о.) Голови Ревізійної комісії та Секретаря Ревізійної комісії відбувається порядку, визначеному у Положенні про Ревізійну комісію.

## Стаття 16. Облік та звітність Товариства. Аудит Товариства

16.1. Фінансовий рік Товариства триває з 01 січня по 31 грудня календарного року.

16.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Статистична звітність, що використовується, є засобом збору та обробки статистичної інформації, що використовується в установленах обсязі органам державної статистики.

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

16.4. Посадові особи Товариства та Працівники зобов'язані забезпечити доступ незалежному аудитору до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

16.5. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа

Посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

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

16.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків Акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-гospодарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на таку перевірку.

16.8. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначеній строк виконавчий орган має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

16.9. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше 10 відсотків Акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

## **Стаття 17. Трудовий колектив**

17.1. Трудовий колектив становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини Працівника з Товариством.

17.2. До компетенції Трудового колективу належить:

17.2.1. розгляд і затвердження проекту Колективного договору;

17.2.2. розгляд і вирішення питань самоврядування Трудового колективу згідно зі Статутом та Колективним договором;

17.2.3. визначення і затвердження переліку і порядку надання Працівникам соціальних пільг згідно з Колективним договором;

17.2.4. участь у матеріальному і моральному стимулуванні продуктивної праці згідно з Колективним договором;

17.2.5. заохочення до винахідницької і раціоналізаторської діяльності згідно з Колективним договором;

17.2.6. порушення клопотання про представлення Працівників до державних нагород.

17.3. Вищим органом Трудового колективу, який реалізує повноваження Трудового колективу, є Збори колективу або інший орган, уповноважений на те відповідно до вимог чинного законодавства.

17.4. Регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів Працівників, Акціонерів та органів управління Товариства здійснюється на підставі Колективного договору, що укладається згідно з чинним законодавством України та Статутом.

## **Стаття 18. Значні правочини**

18.1. Значними правочинами є правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій), що учиняються Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої

річної звітності.

18.2. Рішення про вчинення значних правочинів приймається відповідним органом Товариства згідно компетенції та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

18.3. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства (в межах її компетенції) рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення значного правочину може виноситись на розгляд Загальних зборів.

18.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчиняються Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У такому випадку повноваження щодо конкретизації та інших умов таких значних правочинів в межах схваленого Загальними зборами рішення делегуються Наглядовій раді Товариства.

### **Стаття 19. Фонди Товариства**

19.1. Товариство створює та утримує Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу.

19.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних внесків у розмірі не менше 5 відсотків від суми чистого річного прибутку Товариства

19.3. Резервний капітал використовується для покриття збитків при проведенні діяльності Товариства та виконання інших його зобов'язань, як це визначається Наглядовою радою.

19.4. Товариство має право створювати інші фонди, які Наглядова рада визнає за необхідне. Порядок формування та цілі таких фондів, валюта, у якій вони формуються, а також розмір та спосіб платежів до таких фондів визначає Наглядова рада.

### **Стаття 20. Припинення діяльності Товариства**

20.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

20.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

20.4. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства все його майно, усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства-правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

20.5. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього його майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усе майно, права та обов'язки Товариства.

20.6. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам-правонаступникам згідно з розподільним балансом. Товариство може ділิตися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства все його майно, права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у

відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств-правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

20.7. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства-правонаступника переходять усе майно, права і обов'язки Товариства.

20.8. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках майно, права і обов'язки Товариства.

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

20.10. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

20.12. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

20.13. 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 акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про припинення Товариства. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

20.14. 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 кредиторів Товариства і опубліковати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

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

20.15.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

20.15.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

20.16. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 20.15 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення

додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

20.17. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

20.18. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

20.19. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

20.20. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

20.21. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

20.22. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходятять повноваження Наглядової ради та Генерального директора (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

20.23. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживас необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживас заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживас інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

20.24. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

20.25. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

20.26. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та Акціонерів задовольняються у такій черговості (якщо інше на встановлено чинним законодавством):

20.26.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

20.26.2. у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

20.26.3. у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

20.26.4. у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;

20.26.5. у п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

20.26.6. у шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу Акціонерів відповідно до закону;

35

20.26.7. у сьому чергу задовільняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

20.26.8. у восьму чергу задовільняються виплати за Акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу Акціонерів відповідно до закону;

20.26.9. у дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між Акціонерами - власниками Акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм Акцій.

20.27. Вимогикої черги задовільняються після повного задоволення вимог кредиторів (Акціонерів) попередньої черги.

20.28. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.

20.29. 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.

### Стаття 21. Внесення змін до Статуту

21.1. Будь-які зміни та/або доповнення вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів, яке приймається більш як трьома чвертями голосів.

21.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

21.3. Зміни до Статуту 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. Товариство та Акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

На підставі рішення та за дорученням  
Загальних зборів, Генеральний директор  
ПАТ "Каланчацький КХП"



Котелевич О.І.

смт.Мирне Каланчацького району Херсонської області  
двадцять п'ятого числа травня місяця дві тисячі одинадцятого року  
Я, Калініна Ірина Сергіївна, секретар виконавчого комітету  
Мирненської селищної ради, засвідчує  
справжність підпису Котелевича Олексія Івановича,  
яку зроблено в моїй присутності.

Особу гр. Котелевича Олексія Івановича,  
який підписав документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 181

стягнуто державного мита 0,34 грн.

Секретар виконавчого комітету Мирненської селищної ради

I.C. Калініша



Ліквідація земельних спорів є важливим елементом в розвитку села та підтриманням стабільності в умовах земельної реформи та земельної політики. Важливо, що земельні спори вирішуються відповідно до закону та земельного законодавства, а також земельними нормами та земельними правилами. Це дозволяє зменшити конфлікти між селянами та землевласниками, підвищити якість земельних ресурсів та земельних використань, а також стимулювати земельну економіку та земельний ринок.

У земельному праві України встановлено земельні норми та земельні правила, які регулюють земельні спори та земельні використання. Земельні норми та земельні правила встановлені в земельному законодавстві та земельному законодавстві України та регулюють земельні спори та земельні використання.

Прошуто, пронумеровано та скріплено печаткою

35/2014/04/05  
(аукціон)

Секретар виконкому  
Мирненської селищної ради

Підпись



Секретар виконкому  
Мирненської селищної ради

Відповідь на земельний спрощений земельний

справу № 35/2014/04/05