

Затверджено

Загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
«Каланчацький комбінат хлібопродуктів»
Протокол від 08 квітня 2016 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Ідентифікаційний код - 00952344

Стаття 1. Загальні положення

<p>1.1. Цей Статут регулює діяльність Приватного 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».</p>
<p>1.2. Найменування Відкритого акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» було змінено 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 нормам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI.</p>
<p>1.3. Згідно рішення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» 08 квітня 2016 року було змінено тип та найменування Публічного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» на Приватне акціонерне товариство «Каланчацький комбінат хлібопродуктів».</p>
<p>1.4. З моменту державної реєстрації цього Статуту статут Публічного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів», що був затверджений загальними зборами (протокол №20 від 28 квітня 2015 року), та зареєстрований державним реєстратором Реєстраційної служби Каланчацького районного управління юстиції Херсонської області Кішак Василюю Степанівною 18 червня 2015 року за №14911050028000059, втрачає чинність.</p>
<p>1.5. Наступні терміни використовуються у Статуті в таких значеннях:</p>
<p>1.5.1. «Акція» – іменний цінний папір який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також інші права, передбачені діючим законодавством України.</p>
<p>1.5.2. «Акціонер» – фізична або/та юридична особа, яка є власником Акцій;</p>
<p>1.5.3. «Власний капітал» - вартість чистих активів Товариства, а саме, різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами;</p>
<p>1.5.4. «Голова Наглядової ради» – посадова особа Товариства, яка очолює Наглядову раду та має повноваження, визначені Статутом;</p>
<p>1.5.5. «Головуючий» - особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою для головування (головою) на Загальних зборах.</p>
<p>1.5.6. «Генеральний директор» - посадова особа Товариства, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, що має статус та повноваження, визначені Статутом;</p>
<p>1.5.7. «НКЦПФР» – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;</p>
<p>1.5.8. «Загальні збори» – загальні збори Товариства, які є вищим органом управління Товариства, компетенція яких визначена цим Статутом та законодавством України;</p>
<p>1.5.9. «Збори колективу» – загальні збори (конференція) Працівників, які є вищим органом Трудового колективу;</p>
<p>1.5.10. «Колективний договір» – договір, що укладається на основі чинного законодавства з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів Працівників, Акціонерів (власників) та органів управління Товариства;</p>
<p>1.5.11. «Наглядова рада» – орган управління Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, що визначена Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p>
<p>1.5.12. «Ревізор» – орган Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, компетенція якого визначена Статутом та законодавством України;</p>
<p>1.5.13. «Резервний капітал» – капітал Товариства, який створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів за привілейованими акціями та іншого використання, яке може бути додатково передбачене чинним законодавством;</p>
<p>1.5.14. «Секретар зборів» – особа, яка веде протокол Загальних зборів та інше діловодство Загальних зборів, призначена рішенням Наглядової ради та має повноваження, визначені Статутом;</p>
<p>1.5.15. «Секретар Наглядової ради» – особа, яка входить до складу Наглядової ради, займається діловодством Наглядової ради та має повноваження, визначені Статутом;</p>
<p>1.5.16. «Статут» – цей статут Товариства з усіма змінами, доповненнями та додатками до нього;</p>
<p>1.5.17. «Товариство» – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»</p>

1.5.18. «Трудовий колектив» – Працівники Товариства.
1.6. Зміст інших термінів та понять, що використовуються у цьому Статуті визначаються чинним законодавством України.
1.7. 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 – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБОПРОДУКТІВ»; скорочене – ПрАТ «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КХП»;
2.2. Місцезнаходження Товариства: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, селище міського типу Мирне, вул. Елеваторна, будинок 5.
Стаття 3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є приватним акціонерним товариством 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, бланки, знаки для товарів та послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, може мати круглу печатку (печатки), та штамп (штампи) зі своїм повним найменуванням, 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, підлягає 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

(чотири мільйони двісті тридцять одна тисяча шістсот) гривень.
6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 16 926 400 (шістнадцять мільйонів дев'ятеох двадцять шість тисяч чотириста) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.
6.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Приватне розміщення акцій здійснюється відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.
6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу за рішенням Загальних зборів.
6.5. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій.
6.6. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом підвищення номінальної вартості Акцій або розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.
6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових Акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості Акцій.
6.8. Збільшення Статутного капіталу не допускається: для покриття збитків та у разі наявності викуплених Товариством акцій.
6.9. 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.
6.10. Зменшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом: зменшення номінальної вартості Акцій або анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
6.11. В разі прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу, виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:
6.11.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
6.11.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між кредитором та Товариством.
6.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп Акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп Акцій здійснюються відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.
6.13. У випадку викупу Товариством власних Акцій, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством Акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів. Ціна продажу викуплених Товариством Акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.
6.14. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
6.15. 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. Товариство не має права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.
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 іменними. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.
7.3. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.4. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної Акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.5. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
7.6. Акції, що розміщуються Товариством, оплачуються грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім вишятків, передбачених чинним законодавством) та іншим майном.
7.7. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату Акцій грошовими коштами.
7.8. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість
7.9. Особа, яка бажає придбати Акції у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язана оплатити повну вартість акцій, на придбання яких вона подала заяву. Наслідки несплати особою вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з нею договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
7.10. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім Акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства.
7.11. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акції 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.
7.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше Акцій того самого типу і класу.
7.13. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
7.14. У разі консолідації або дроблення Акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.
7.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
7.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів за їх згодою Акції Товариства. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.
7.17. 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.
7.18. Товариство не має права приймати рішення про викуп Акцій, якщо:
7.18.1. на дату викупу Акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу Акцій відповідно до законодавства та цього Статуту;
7.18.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу Акцій;
7.18.3. в інших випадках передбачених законодавством.
7.19. 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.
7.20. Товариство зобов'язане викупити належні Акціонерові Акції (здійснити обов'язковий викуп Акцій) на вимогу такого Акціонера у випадках, встановлених діючим законодавством, у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства.

Стаття 8. Права та обов'язки Акціонерів Товариства.

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 у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.3. Акціонери мають право:
8.3.1. брати участь в управлінні Товариством 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, відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством;
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. Кожен Акціонер при додатковій емісії акцій має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості Акції пропорційно частці належних йому простих Акцій у загальній кількості простих Акцій.
8.6. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення простих акцій Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має переважне право придбавати 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.
8.7. Порядок реалізації Акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.
8.8. Акціонери зобов'язані:
8.8.1. дотримуватися положень Статуту, та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;
8.8.2. 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;
8.8.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
8.8.4. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
8.9. 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.
8.10. Акціонер чи особа (особи, що діють спільно), який має намір придбати Акції, що з урахуванням кількості Акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання 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 НКЦПФР 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.
8.11. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання Акцій Товариства з урахуванням кількості Акцій, що належить їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником 50 і більше відсотків Акцій Товариства (далі – «Контрольний пакет Акцій»), протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім Акціонерам придбати у них Акції.
8.12. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає Товариству публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх Акціонерів - власників простих акцій про придбання Акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це НКЦПФР. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному Акціонеру відповідно до переліку Акціонерів Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (особи, що діють спільно), яка придбала Контрольний пакет Акцій.
8.13. Обов'язок особи, яка набула Контрольний пакет Акцій Товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства не поширюється на випадки набуття Контрольного пакета Акцій в порядку спадкування або правонаступництва.
8.14. Пропозиція Акціонерам про придбання належних їм Акцій надсилається простим поштовим повідомленням на адресу Акціонерів, зазначену у переліку Акціонерів та має містити дані передбачені законодавством.
8.15. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала Контрольний пакет Акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання їх Акцій, має становити від 30 до 120 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 зазначеної у пропозиції ціни придбання, а Акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його Акції.
8.17. Ціна придбання Акцій особою, яка придбала Контрольний пакет Акцій у інших Акціонерів які прийняли пропозицію, не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) Контрольного пакета Акцій Товариства.
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 однаковий 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 за простими Акціями 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. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п. 9.8. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
9.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими Акціями у разі, якщо:
9.10.1. звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
9.10.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
9.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими Акціями у разі, якщо:
9.11.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства;
9.11.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
9.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
9.13. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
9.14. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати одночасно з повідомленням Акціонерів про підсумки голосування на Загальних зборах, на яких було прийняте рішення про виплату дивідендів, та й у той самий спосіб.
9.15. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів.
9.16. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі наявності обмежень на виплату дивідендів, прямо встановлених чинним законодавством України.
9.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими Акціями у випадку,

якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу Акцій на вимогу Акціонерів відповідно положень цього Статуту та чинного законодавства.
9.18. Збитки, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності Товариства, компенсуються 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 Ревізор.
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, Ревізор.
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. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
11.5. 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 про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
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;
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 розміщення Акцій;
12.6.6. прийняття рішення 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

Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
12.6.9. затвердження Положення про порядок вчинення значних правочинів та Положення про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;
12.6.10. затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства;
12.6.11. затвердження річного звіту Товариства;
12.6.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
12.6.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
12.6.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
12.6.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
12.6.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
12.6.17. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
12.6.18. обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
12.6.19. затвердження висновків Ревізора Товариства;
12.6.20. обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
12.6.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
12.6.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку та строків розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
12.6.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора;
12.6.24. обрання комісії з припинення Товариства;
12.6.25. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
12.6.26. прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
12.6.27. прийняття рішення про накладення стягнення на осіб, що входять до складу Наглядової ради;
12.6.28. прийняття рішення про вчинення правочинів незалежно від вартості таких правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість більшості членів Наглядової Ради у випадках, передбачених Статутом;
12.6.29. 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. 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 Ревізора.
12.9. 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 (контрактів), 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.
12.10. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, у випадках, передбачених законом, - Акціонерами, які цього вимагають.
12.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного 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 проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, або особою яка веде облік прав власності на Акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами простим поштовим повідомленням (листом або поштовою карткою) засобами поштового зв'язку.
12.13. Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет письмове повідомлення про проведення Загальних зборів.
12.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.
12.15. У разі необхідності може бути зроблено повторне загальне повідомлення в засобах масової інформації, зазначених у пункті 12.13. Статуту. Таке повторне повідомлення здійснюється органом Товариства або особою, що зробила первісне повідомлення.
12.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів серед іншого має містити такі дані:
12.16.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
12.16.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;
12.16.3. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
12.16.4. дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
12.16.5. перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
12.16.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
12.16.7. порядок ознайомлення Акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
12.17. 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.
12.18. 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 проектами рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів у порядку, визначеному у Положенні про Загальні збори.
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 проекту 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Зазначена інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.
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 проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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 включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 12.20 та 12.21.
12.24. У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
12.25. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих Акцій, може бути прийнято тільки у разі:
12.25.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого у пункті 12.20;
12.25.2. неповноти даних, передбачених законом.
12.26. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законом та з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори Товариства.
12.27. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
12.28. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення з проектом порядку денного.
12.29. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
12.30. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Загальними зборами, в тому числі шляхом-встановлення певних правил у цьому Статуті та/або Положенні про Загальні збори.
12.31. Головує на Загальних зборах 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 порядку (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.
12.32. 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 про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.
12.33. 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.
12.34. 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.
12.35. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих Акцій, а також НКЦПФР 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 НКЦПФР до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
12.36. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

12.37. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих Акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
12.38. 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 Ревізора. 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.
12.39. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери – власники простих Акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якщо інше не встановлено законодавством України.
12.40. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
12.41. 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, встановлених законом.
12.42. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
12.43. 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.
12.44. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
12.45. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
12.46. 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 розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
12.47. 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.
12.48. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Отримання Акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
12.49. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Текст бюлетенів 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 бюлетеня для голосування затверджується Акціонерами, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів.
12.50. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку встановленому законодавством та Положенням про Загальні збори.
12.51. Бюлетень для голосування та/або бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Загальних зборів безпосередньо після реєстрації Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах та перед видачею такого бюлетеня зареєстрованому Акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється поруч із зазначенням найменування Акціонера (його представника) на бюлетені для голосування та/або бюлетені для кумулятивного голосування відповідно до затвердженої Наглядовою радою товариства форми бюлетеня.
12.52. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня засвідчується підписом голови або одного з членів

ресстраційної комісії Загальних зборів, та при голосуванні кожен аркуш підписується Акціонером (представником Акціонера).
12.53. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
12.53.1. він відрізняється від офіційно виготовленого та затвердженого Наглядовою радою зразка;
12.53.2. на ньому відсутній підпис(підписи) Акціонера (його представника);
12.53.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
12.53.4. Акціонер (його представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
12.54. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (його представник) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
12.55. Загальними зборами Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обирається лічильна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
12.56. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.
12.57. Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.
12.58. 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.
12.59. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
12.60. У протоколі про підсумки голосування зазначаються реквізити та відомості встановлені законодавством.
12.61. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
12.62. 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.
12.63. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
12.64. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів.
12.65. Секретар зборів обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонерами, які цього вимагають.
12.66. Секретарем зборів може бути за рішенням Наглядової ради призначений Корпоративний секретар Товариства (в разі обрання/призначення такого Наглядовою радою).
12.67. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.
12.68. Протокол Загальних зборів, підписаний Головуючим та Секретарем зборів, прошивається, скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства.
12.69. Корпоративний секретар Товариства (в разі обрання/призначення такого Наглядовою радою) має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.
12.70. 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.
12.71. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину. Позачергові Загальні збори повинні бути також скликані на письмову вимогу Ревізора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків Акцій Товариства, в інших випадках, встановлених законом.
12.72. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради або Ревізора, їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до цього Статуту.
12.73. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається у письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням: органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
12.74. Генеральний директор зобов'язаний в той самий робочий день передати отриману або власну вимогу про скликання позачергових Загальних зборів до Наглядової Ради.
12.75. 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.
12.76. Наглядова рада 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.
12.77. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі: якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків Акцій Товариства; неповноти даних, що повинні бути зазначені в письмовому повідомленні про скликання позачергових загальних зборів згідно з пунктом 12.76 Статуту. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.
12.78. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Генеральному директору, Ревізору або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту його прийняття. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
12.79. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
12.80. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 12.79 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
12.81. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада не виконала зазначеної вимоги, позачергові Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають.
12.82. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
12.83. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, визначені законом, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Зазначене повідомлення затверджується Акціонерами, які скликають Загальні збори.
12.84. 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 Наглядова рада. Порядок роботи та повноваження Корпоративного секретаря та його взаємодія із іншими органами Товариства визначається положенням про Корпоративного секретаря, що затверджується рішенням Загальних зборів.

Стаття 13. Наглядова рада
13.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної 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 укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір з боку 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, Ревізора, виконавчий орган Товариства, Корпоративного секретаря, Положення про порядок вчинення значних правочинів, Положення про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, Кодексу (принципів) корпоративного управління;
13.4.2. прийняття рішення про проведення річних або 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 викуплених Товариством Акцій;
13.4.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
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 припинення повноважень Генерального директора, визначення терміну перебування його на посаді, затвердження умов трудового договору (контракту) та порядок оплати праці Генерального директора.
13.4.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
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, тривале відрадження 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, про заснування Товариством інших юридичних осіб;
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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення

розміру оплати її послуг;
13.4.21. надсилання 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;
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 Ревізором;
13.4.31. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
13.4.32. прийняття рішення про надання згоди на вчинення (про вчинення) значного правочину якщо вартість майна або робіт (послуг), (у гривнях за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину), що є його предметом, становить або перевищує суму у розмірі від 10 до 25 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
13.4.33. вимога пункту 13.4.32 відноситься 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;
13.4.34. 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;
13.4.35. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру заробітної плати станом на 1 січня поточного року;
13.4.36. положення пункту 13.4.35 не застосовуються при реалізації Акціонерами переважного права на придбання Акцій, що розміщуються Товариством; при викупі Товариством в Акціонерів розміщених ним Акцій відповідно до вимог Закону; при виділі та припиненні Товариства; при наданні посадовою особою органів Товариства або Акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих Акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.
13.4.37. 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, не перевищує 10 відсотків від вартості чистих активів Товариства на момент укладення угоди чи здійснення іншого правочину, але дорівнює або перевищує суму (у гривнях за курсом Національного банку України на дату укладення угоди чи здійснення іншого правочину), еквівалентну 50 000,00 доларів США.
13.4.38. вказане у пункті 13.4.37. Статуту схвалення здійснюється на підставі відповідного

<p>подання Генерального директора. Дії Генерального директора щодо вчинення таких правочинів 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</p>
<p>13.4.39. затвердження результатів розміщення Акцій;</p>
<p>13.4.40. отримання від Генерального директора щоквартальної інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;</p>
<p>13.4.41. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.</p>
<p>13.5. Повноваження, зазначені в пункті 13.4 Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть бути передані для вирішення Ревізору чи будь-якому іншому органу Товариства (крім Загальних зборів).</p>
<p>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 Ревізора).</p>
<p>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.</p>
<p>13.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи – Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники Акціонерів), та/або незалежні директори.</p>
<p>13.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства.</p>
<p>13.10. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цього пункту не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.</p>
<p>13.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p>
<p>13.12. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, встановлену законом.</p>
<p>13.13. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера (Акціонерів) затверджується Загальними зборами шляхом встановлення відповідних правил в Положенні про Наглядову раду Товариства.</p>
<p>13.14. Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p>
<p>13.15. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
<p>13.16. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п. 13.12. Статуту.</p>
<p>13.17. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p>
<p>13.18. Кількісний склад Наглядової ради становить три члена, у т.ч. Голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p>
<p>13.19. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів.</p>

13.20. Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради обираються Голова Наглядової ради, який керує роботою Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
13.21. 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.
13.22. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на письмову вимогу члена Наглядової ради, Ревізора чи Генерального директора. У вимозі щодо скликання засідання Наглядової ради повинні бути зазначені питання, що потребують обговорення Наглядовою радою.
13.23. 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. На засіданні Наглядової ради може обиратися секретар засідання Наглядової ради.
13.24. Про чергове засідання Наглядової ради особи, які входять до її складу, повідомляються не пізніше як за десять днів 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.
13.25. Не пізніше як за п'ять днів 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.
13.26. Засідання Наглядової ради має бути скликане не пізніше десяти днів від дати надходження на адресу Наглядової ради вимоги від особи, зазначеної у пункті 13.22. Статуту, якщо у такій вимозі не зазначено іншого строку.
13.27. Кожний член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто.
13.28. 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.
13.29. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) може бути визначений Положенням про Наглядову раду.
13.30. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради.
13.31. Рішення та розпорядження Наглядової ради приймаються колегіально простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
13.32. 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.
13.33. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:
13.33.1. безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Наглядової ради в одному місці;
13.33.2. 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.
13.34. 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.
13.35. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.
13.36. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради (а під час його відсутності - особою, що тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та секретарем засідання Наглядової ради або однією з осіб, яка входить до складу Наглядової ради.
13.37. Усі протоколи засідань Наглядової Ради оформлюються секретарем засідання Наглядової ради або іншою особою, яка входить до складу Наглядової ради.
13.38. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень, тощо) Голови Наглядової ради, Наглядова рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки (в.о.) Голови Наглядової ради на своєму засіданні.
13.39. Строк, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки (в.о.) Голови Наглядової ради вказується у рішенні Наглядової ради, яким він був обраний.
13.40. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради користується всіма правами та несе всі обов'язки відповідно Голови Наглядової ради, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним

законодавством України.
13.41. Протягом строку, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради, відповідний Голова Наглядової ради не має переданих тимчасово виконуючому обов'язки Голови Наглядової ради повноважень та обов'язку діяти.
13.42. 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.
13.43. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
13.43.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
13.43.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
13.43.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
13.43.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
13.43.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.
13.44. У разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
13.45. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно.
13.46. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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 дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника Товариства і не є членом Наглядової ради чи Ревізором 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 (відкликання) повноважень Генерального директора. Рішення про обрання (призначення) та/або відкликання Генерального директора може бути прийняте і Загальними зборами.
14.5. Трудовий договір (контракт), 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 (контракту) 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 раді 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 Ревізора;
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 Ревізора, 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 Ревізора, накладення стягнень на якого та притягнення до відповідальності якого 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, 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. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.
14.14. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора.
14.15. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав призначити тимчасово виконуючого обов'язки (в.о.) Генерального директора. Строк, на який призначається тимчасово виконуючий обов'язки вказується у рішенні Наглядової Ради.
14.16. 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, Ревізора, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

Стаття 15. Ревізор

15.1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
15.2. У своїй діяльності Ревізор керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Ревізора, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою в межах їх компетенції.
15.3. Ревізор обирається Загальними Зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Ревізор здійснює свої повноваження одноособово. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність Ревізора визначається чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізора та Договором, що укладається з Ревізором. Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства або особою уповноваженою Загальними зборами. Договір з Ревізором може бути або оплатним або безоплатним.
15.4. Ревізором не може бути: 15.4.1. Голова та члени Наглядової ради; 15.4.2. Генеральний директор; 15.4.3. Корпоративний секретар у разі його призначення; 15.4.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 15.4.5. члени інших органів товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
15.5. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його обрання Загальними зборами.
15.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) Ревізора. Повноваження Ревізора можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі: 15.6.1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік; 15.6.2. невиконання або неналежного виконання Ревізором своїх обов'язків.
15.7. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: 15.7.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 15.7.2. у разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Ревізора або, у разі неможливості підписання Ревізором такої заяви, документа від медичної установи; 15.7.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 15.7.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт; 15.7.5. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню Ревізором своїх обов'язків.
15.8. До компетенції Ревізора 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 чинним 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 обліку Товариства чинному законодавству України; 15.8.9. інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства на розсуд

Ревізора в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом, Положенням про Ревізора та рішеннями Загальних зборів;
15.8.10. повноваження, делеговані Ревізору рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.
15.9. Ревізор 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. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
15.10. Ревізор може залучати незалежних експертів для аналізу питань в межах її компетенції.
15.11. Ревізору на його 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 Ревізора є проведення перевірок та засідань.
15.13. Ревізор проводить річні (чергові) та спеціальні (позачергові) перевірки.
15.14. Річні перевірки Ревізор 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 Ревізором 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 Ревізор складає висновки, які надаються Наглядовій раді не пізніше ніж за сім робочих днів після закінчення перевірки.
15.17. 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 Ревізор передає один примірник затвердженого висновку за результатами перевірки Генерального директора.
15.18. Ревізор одноособово в межах своєї компетенції приймає рішення та розпорядження, обов'язкові для виконання Товариством, його посадовими особами.
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 ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому 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 незалежного аудитора 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-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського 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 визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори 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 зазначений 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 проєкту 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 стимулюванні 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 та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість
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 надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.
18.3. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситись на розгляд Загальних зборів.
18.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
18.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні вимоги закону.
18.6. Правочин із заінтересованістю потребує надання згоди у вигляді рішення Наглядової ради Товариства, якщо вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
18.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості направивши Генеральному директору інформацію, передбачену законом.
18.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситись на розгляд Загальних зборів якщо: всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину; ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує

- 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 18.9. Порядок винення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю встановлюється Положенням про вчинення значних правочинів Товариства, та Положенням про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які затверджується Загальними зборами.
- 18.10. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
- 18.11. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

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 ділитися 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 опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.
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 оспоруються сторонами.
20.19. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються 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 переходять 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), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів

щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає 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 не 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;

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

20.26.8. у восьму чергу задовольняються виплати за простими 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 простих Акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм Акцій.

20.27. Вимоги кожної черги задовольняються 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 сумах 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 посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

21.4. Ця редакція Статуту, оформлена та підписана у двох ідентичних примірниках, один з яких подається особі або органу який відповідно до законодавства здійснює реєстрацію юридичних осіб, а інший залишається в справах Товариства та має силу оригіналу.

На підставі рішення та за дорученням
Загальних зборів, Генеральний директор
ПрАТ «Каланчацький КХП»



Кузьміна В.М.