

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Загальними зборами акціонерів  
ВАТ «Птахогосподарство «Червоний  
Прапор»  
Протокол № 1 від 06 грудня 2010 року

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПТАХОГОСПОДАРСТВО**  
**«ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»**

**Ідентифікаційний код 00851519**

**Луганська область**  
**Перевальський район**  
**селище Червоний прапор**  
**2010 рік**

## **Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний Прапор» змінено на Публічне акціонерне товариство «Птахогосподарство «Червоний Прапор» (на підставі Протоколу № 1 Загальних зборів від 06 грудня 2010 року та Закону України «Про акціонерні товариства»), далі – Товариство. Товариство було засновано відповідно до Рішення Регіонального відділення фонду Державного майна України по Луганській області № 1551 від 12.09.1996 р. шляхом перетворення державного підприємства птахорадгоспу «Червонопрапорний», у відкрите акціонерне товариство «Птахогосподарство «Червоний Прапор», згідно Закону України «Про особливості приватизації майна у агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства» від 07.12.1992 р. № 686. Відкрите акціонерне товариство «Птахогосподарство «Червоний Прапор», є правонаступником державного підприємства птахорадгоспу «Червонопрапорний», всіх його прав та зобов'язань. В процесі приватизації все майно викуплене, частки держави у майні ВАТ «Птахогосподарство «Червоний Прапор» не має. Публічне акціонерне товариство «Птахогосподарство «Червоний Прапор» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний Прапор», всіх його прав та зобов'язань.

1.2 Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство.

1.3 Тип акціонерного товариства: публічне.

1.4 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕХОЗЯЙСТВО «ЧЕРВОНЫЙ ПРАПОР».

1.5 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»;
- російською мовою: ПАО «ПТИЦЕХОЗЯЙСТВО «ЧЕРВОНЫЙ ПРАПОР».

1.6 Місцезнаходження Товариства: 94320 Україна, Луганська область, Перевальський район, селище Червоний прапор, вулиця Фабрична, будинок 31.

## **Розділ 2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

2.1 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2 Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, розробленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України», інших нормативних актів та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4 Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- майна та продукції, набутих Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.5 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, круглі печатки та кутові штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, який затверджується Виконавчим органом і реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Товариство користується банківськими кредитами, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити (позики) на умовах, які визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процентів за користування.

2.6 Товариство має право набувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, брати і здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, в тому числі будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні, інтелектуальні та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим чином, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7 Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, зноситись за встановленим порядком по питанням, які пов'язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями.

Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- а) випускати прості іменні та привілейовані акції та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій визначаються у рішенні про їх випуск;
- б) створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- в) здійснювати торгівельно-посередницьку діяльність;
- г) укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;
- д) у встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;
- е) стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;
- ж) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8 Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, призначаються і звільняються Виконавчим органом Товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

2.9 Розрахунки Товариства по всіх зобов'язаннях з юридичними особами проводяться, як правило, у безготівковому порядку через установи банків. Розрахунки готівкою з юридичними особами проводиться у відповідності до чинного законодавства.

2.10 Товариство самостійно визначає граничний розмір коштів на поточні потреби, які постійно знаходяться в його касі і погоджує їх розмір з обслуговуючим банком, а також здійснює операції і готівкою в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.11 Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестач і витрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентаря, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядовою радою Товариства, з дозволу комісії, до якої входять члени Виконавчого органу Товариства.

2.12 Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність.

2.13 Товариство реалізує свою продукцію, майно, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбаченим діючим законодавством, за державними цінами, на основі прямих угод, держзамовлення, через посередницькі організації, торгіву мережу.

2.14 Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своїх потреб через систему прямих угод з юридичними і фізичними особами або через посередницькі організації.

2.15 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

2.16 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які повністю не оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

### **Розділ 3.**

#### **МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1 Метою діяльності Товариства є одержання прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції м'ясної та птахопереробної промисловості шляхом найбільш ефективного використання майна Товариства.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

##### **Діяльність у галузі промислового птахівництва, зокрема:**

- чистопородне розведення високопродуктивної племінної птиці;
- розведення птиці;
- виробництво племінної продукції для одержання батьківських форм гібридів або гібридної птиці певного кросу;
- виробництво, інкубація яєць та реалізація виведеного добового молодняку птиці;
- виробництво яєць та м'яса птиці;
- виробництво, зберігання та реалізація іншої продукції птахівництва;
- відгодівля та вирощування птиці та худоби;
- організація птахогосподарств, в тому рахунку інкубаторіїв, племрепродукторів, племінних птахозаводів, птахофабрик.

##### **Інша діяльність:**

- забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу та організація постачання їм матеріально-технічних ресурсів;
- закупівля сільськогосподарської сировини та продукції для подальшої промислової переробки та виготовлення з неї продукції;
- участь у реалізації програм лізингу сільськогосподарської і переробної техніки, машин та механізмів;
- виробництво, вирощування, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції і продуктів її переробки;
- надання послуг господарствам і підприємствам усіх форм власності з проведення сільськогосподарських робіт, впровадження прогресивних технологій вирощування і збирання врожаїв сільськогосподарських культур;
- участь у формуванні сучасної високоефективної системи індустріального виробництва в галузі агропромислового виробництва;
- створення та переоснащення ремонтної бази і мережі технічного сервісу та виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, фермерського обладнання та іншого реманенту;
- поставка підприємствам та організаціям агропромислового комплексу пально-мастильних матеріалів, гумотехнічних виробів, металопродукції, будівельних, лісових і хімічних матеріалів;
- поставка ремонтним підприємствам запасних частин, ремонтних матеріалів, інструменту, обладнання;
- надання послуг з перевезення вантажів, у тому числі міжнародних;
- виконання наукових, проектно-вишукувальних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно та економіко-консультаційних послуг;
- підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;
- провадження зовнішньоекономічної діяльності;

- здійснення операцій з цінними паперами;
- проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;
- лізинг, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
- організація виробництва технологічного та іншого обладнання, устаткування, машин, транспортних засобів, запасних частин, будівельних матеріалів, конструкцій, добрив, насіння, інших непродовольчих та продовольчих товарів;
- провадження інших видів підприємницької діяльності, включаючи торгівельну, посередницьку, консультаційну (в тому числі у сфері фінансів);
- створення власної мережі торговельних домів, магазинів, складів, закладів громадського харчування, готелів, бізнес-центрів;
- постачання сільськогосподарської сировини, продукції власного виробництва, матеріалів та комплектуючих виробів в Україні та за її межами для виробничих та невиробничих потреб;
- капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій.
- участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного законодавства), в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним особам та одержання кредитів в державних або комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних фінансових установах і організаціях тощо;
- видобуток прісних підземних вод, водопостачання води населенню;
- розведення овець, кіз, коней ;
- розведення свиней;
- розведення інших тварин;
- надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту;
- надання послуг у рослинництві;
- мисливство;
- овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;
- вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;
- виробництво харчових продуктів, напоїв;
- виробництво м'яса та м'ясних продуктів, виробництво м'яса свійської птиці та кролів, забій худоби, птиці, кролів, диких тварин, одержування та первинне оброблення сирих шкур, виробництво м'яса, м'ясних продуктів та тваринних харчових жирів, нехарчового м'ясо-кісткового борошна , дублення шкур та оздоровлення шкіри.
- виробництво рибних продуктів;
- перероблення та консервування овочів та фруктів; виробництво фруктових та овочевих соків;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- виробництво кормів для тварин;
- вирощування зернових та технічних культур;
- розведення великої рогатої худоби;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- виробництво курячого товарного яйця, яєчного порошку;
- виробництво молока та молочних продуктів;
- виробництво м'яса та субпродуктів ВРХ, свиней, птиці;
- виробництво муки, хліба, хлібобулочних виробів;
- виробництво кормів;
- виробництво добрив;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля текстильними товарами, одягом, взуттям, хутровими виробами та доповненням до одягу, електропобутовими приладами, радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису, посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення, парфумерними та косметичними товарами, фармацевтичними товарами, меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами, папером, картоном, книгами,

журналами та канцелярським приладдям, іншими непродовольчими товарами споживчого призначення; оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, квітами та іншими рослинами, живими тваринами, шкурами та шкірою, необробленим тютюном, фруктами та овочами, м'ясом та м'ясопродуктами, молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами, напоями, тютюновими виробами, цукром, шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та прянощами, рибою, морепродуктами і молюсками, іншими продуктами харчування;

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами, санітарно-технічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами, відходами та брухтом, верстатами, машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням, офісною технікою та устаткуванням; оптова торгівля офісними меблями, електронними компонентами та устаткуванням, іншими машинами та устаткуванням, сільськогосподарською технікою; інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту, без переваги продовольчого асортименту; роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю, м'ясом та м'ясними продуктами, рибою і морепродуктами, хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами, алкогольними та іншими напоями, тютюновими виробами, молоком, молочними продуктами та яйцями, іншими продовольчими товарами; роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, медичними та ортопедичними товарами, косметичними та парфумерними товарами, текстильними та галантерейними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами, меблями, іншими товарами для дому, побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою, пальним;
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом, книгами, газетами та канцелярськими товарами, офісним та комп'ютерним устаткуванням, годинниками та ювелірними виробами, фотографічним, оптичним та точним устаткуванням, іншими непродовольчими товарами, уживаними товарами в магазинах, з лотків та на ринках;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, паливом, металами та хімічними речовинами, деревиною та будівельними матеріалами, машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами; посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- виробництво м'яса, м'яса свійської птиці та кролів, м'ясних продуктів, рибних продуктів, фруктових та овочевих соків, нерафінованих олій та жирів; виробництво рафінованих олій та жирів, маргарину та аналогічних харчових жирів, морозива, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів, готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, готових кормів для домашніх тварин, хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання, цукру, какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів, макаронних виробів, чаю та кави, прянощів та приправ, продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів, харчових продуктів, не віднесених до інших груп, дистильованих алкогольних напоїв, етилового спирту із зброджуваних продуктів, виноградних вин, сидру та інших плодово-ягідних вин, інших напоїв із зброджуваних продуктів, пива, солоду, мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв; перероблення та консервування картоплі; перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесені до інших груп; перероблення молока та виробництво сиру;
- консультування з питань інформатизації; нотаріальна та інша юридична діяльність; діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; діяльність у сфері інжинірингу; пакування; надання секретарських послуг та послуг з перекладу; надання інших комерційних послуг;
- збирання і оброблення стічних вод; збирання та знищення інших відходів; прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); розвідувальне буріння; будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання; будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання; будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво інших споруд; монтаж та встановлення збірних

- конструкцій; виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд; будівництво водних споруд; інші спеціалізовані будівельні роботи; монтаж металевих конструкцій; електромонтажні роботи; ізоляційні роботи; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; газопровідні роботи; інші монтажні роботи; штукатурні роботи; столярні та теслярські роботи; покриття підлог та облицювання стін; малярні роботи та скління; інші роботи з завершення будівництва; оренда будівельної техніки з оператором; спорудження будівельних лісів; монтаж стропил та настилів покрівель, гідроізоляційні роботи; улаштування основ для буріння свердловин та шурфів; трамбування котлованів та подушок під фундамент; закладка фундаментів, включаючи забивання свай; буріння скважин для води, проходження шурфів; поглиблення криниць; встановлення огорож та поручнів; надання послуг зі складання проектно-кошторисної документації, а також розробці проекту виробництва робіт;
- зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, для звичайних умов, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі ґрунти, підроблювані території, зсуви, підтоплення);
  - виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
  - ремонт радіотелевізійного аудіо- та відеоапаратури, інших побутових електричних товарів; ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення, інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва, електродвигунів, генераторів і трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого електричного устаткування, н.в.і.г., апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення, контрольно-вимірювальних приладів;
  - консультування з питань комерційної діяльності та управління;
  - діяльність ярмарок та атракціонів; інша видовищно-розважальна діяльність; рекламна діяльність;
  - діяльність ресторанів, кафе, барів, їдалень; послуги з постачання готової їжі; діяльність готелів;
  - видання книг, газет, журналів та періодичних публікацій; інші види видавничої діяльності; друкування газет; інша поліграфічна діяльність; брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність; виготовлення друкованих форм; надання інших послуг у поліграфічній діяльності;
  - інше фінансове посередництво;
  - організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
  - купівля та продаж власного нерухомого майна; здавання в оренду власного нерухомого майна; діяльність агентств нерухомості; управління нерухомим майном; оренда автомобілів, інших наземних транспортних засобів та устаткування, водних транспортних засобів та устаткування; повітряних транспортних засобів та устаткування, сільськогосподарських машин та устаткування, будівельних машин та устаткування, офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку, інших машин та устаткування;
  - виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; діяльність лікарняних закладів; охорона материнства та дитинства; інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини; медична практика; ветеринарна практика; проведення медичних предрейсових оглядів водіїв транспортних засобів;
  - підбір та забезпечення персоналом.
  - інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, що відповідають цілям, передбаченим у Статуті Товариства.

3.3 Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком тих, що заборонені законодавством України.

3.4 Види діяльності Товариства, які підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після отримання ним ліцензії у порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### **Розділ 4.**

#### **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1 Статутний капітал Товариства становить 39 627 002,25 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч дві) гривні 25 копійок.

4.2 Статутний капітал поділено на 158 508 009 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот вісім тисяч дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція. Форма існування акцій – виключно бездокументарна.

4.3 Статутний капітал Акціонерного товариства визначає мінімальний розмір майна Акціонерного товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.4 Акціонерне товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості відкритим (публічним), закритим (приватним) розміщенням акцій;
- підвищенням номінальної вартості акцій;
- реінвестиції дивідендів;
- спрямування прибутку до Статутного капіталу.

4.5 Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами акціонерів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.6 Збільшення Статутного капіталу здійснюється після реєстрації Звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.7 Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

Обов'язковою вимогою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення, вимогам до Статутного капіталу до мінімального розміру, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Акціонерного товариства.

4.8 Не допускається збільшення розміру Статутного капіталу у разі наявності викуплених Акціонерним товариством акцій та для покриття збитків.

4.9 Статутний капітал Акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Акціонерним товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10 Рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.

4.11 Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Уповноважений орган Акціонерного товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства не забезпечені Договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Акціонерного товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Акціонерного товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення Договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Акціонерним товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Акціонерного товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від акціонерного товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.12 Зменшення Акціонерним товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Акціонерного товариства.



Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження прав власності на акції Товариства.

## **Розділ 5.**

### **ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

5.1 Товариство випускає цінні папери на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. Цінними паперами Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство "Червоний Прапор"» є прості іменні акції. Акції посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Акціонерного товариства та існують виключно в бездокументарній формі. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.2 Акціонерне товариство має право розміщувати акції двох типів - прості та привілейовані.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених Статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акціонерне товариство може розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його Статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого Товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється Статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення акцій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

5.3 Підтвердження прав власності на акції в бездокументарній формі є Виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів, яка може бути видана акціонеру тільки після повної оплати їх вартості.

5.4 Акції можуть бути придбані також на підставі Договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

5.5 Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Акціонери Акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 15 календарних днів з дня отримання Акціонерним товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

5.6 Акціонерне товариство має переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

Переважне право Акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Строк переважного права Товариства не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонерне товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- строк викупу;
- порядок визначення ціна викупу з урахуванням вимог закону та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Акціонерне товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.7 Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Акціонерне товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Акціонерного товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.
- Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

5.8 Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Акціонерного товариства, зміну його типу з приватного на публічне;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

5.9 Акціонерне товариство вправі здійснювати розміщення акцій та - інших цінних паперів шляхом публічного або приватного розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.

5.10 Рішення про емісію акцій Акціонерного товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Акціонерного товариства, приймається Загальними зборами.

5.11 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою Засновницьким договором;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Акціонерного товариства;
- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено Договір про андеррайтинг. У такому разі, ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому, ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

5.12 При розміщенні додаткових акцій Акціонерним товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий Договір на придбання акцій.

5.13 Акції повинні бути оплачені в повному обсязі при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій Органом Акціонерного товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.14 Акціонерне товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Акціонерному товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати Статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення Статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою радою Товариства. При цьому, рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

5.15 Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами або за згодою між Акціонерним товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, Емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, не забороненим законодавством України.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Акціонерного товариства робіт або надання послуг.

Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Акціонерного товариства.

5.16 Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.17 Акціонерами Акціонерного товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.18 Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Акціонерним товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
- отримання дивідендів;
- отримання інформації про господарську діяльність Акціонерного товариства;
- переважне придбання акцій додаткової емісії. Переважним правом акціонера визнається його право придбавати розміщувані Акціонерним товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній їх кількості;
- отримання, у разі ліквідації Акціонерного товариства, частини майна або його вартості, пропорційно частці акціонера у Статутному капіталі Акціонерного товариства;
- виходу із Акціонерного товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.

5.19 Акціонери мають також інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.20 Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Акціонерного товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Акціонерного товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Акціонерним товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом відповідно до вимог чинного законодавства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Акціонерного товариства.

5.21 Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.

5.22 Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належним їм акцій.

5.23 Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Акціонери є власниками акцій, які вони придбали.

## **Розділ 6.**

### **ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

6.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці і є основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства.

З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

6.2 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.3 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.4 Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

6.5 Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків від чистого прибутку Товариства.

6.6 Загальний обсяг та розмір дивідендів на 1 (одну) акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів за пропозицією Виконавчого органу Товариства. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.7 Дивіденди нараховуються та виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата за акціями повинна здійснюватися тільки в грошовій формі.

6.8 Дивіденд, що сплачується не може бути більшим за розмір, запропонований Виконавчим органом, і може бути змінений тільки в бік зменшення.

Прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про сплату дивідендів означає, що дивіденд Товариства оголошено.

6.9 Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховується тільки на повністю оплачені акції.

- 6.10 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 6.11 Сплата дивідендів за простими іменними акціями не є зобов'язаннями Товариства перед акціонерами. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 6.12 Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
- до повної сплати всього Статутного капіталу;
  - при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір Статутного капіталу і резервного фонду;
  - в інших випадках встановлених законом.
- 6.13 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **Розділ 7.**

### **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

- 7.1 Управління Товариством здійснюють:
- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів – відповідно до п.7.2.цього Статуту;
  - Наглядова рада Товариства – відповідно до п.7.3 цього Статуту;
  - Виконавчий орган: одноособовий – Директор – відповідно до п.7.4 цього Статуту;
  - Ревізійна комісія Товариства – відповідно до п.7.5 цього Статуту.

#### **7.2 Загальні збори акціонерів**

7.2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Вищому органі Товариства, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

7.2.2 Представник діє на підставі довіреності. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої частини. Довіреність акціонера – юридичної особи посвідчується підписом керівника та печаткою відповідної юридичної особи. Довіреність акціонера – фізичної особи повинна бути нотаріально посвідченою або такою, що прирівнюється до нотаріально посвідченої. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, нотаріусом або Директором Товариства. В Довіреності повинна бути зазначена кількість цінних паперів, якою може розпоряджатися довірена особа при участі в голосуванні на зборах.

7.2.3 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою).

7.2.4 Повноваження Реєстраційної комісії за Договором можуть передаватися Зберігачу. Загальні збори визначаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Акціонерного товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, згідно з Протоколом Реєстраційної комісії.

- 7.2.5 До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
- визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
  - внесення змін до Статуту товариства;
  - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Акціонерного товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження інших внутрішніх документів Акціонерного товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- затвердження річного звіту Акціонерного товариства;
- розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про викуп Акціонерним товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових Договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових Договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження принципів (кодексу) Корпоративного управління товариством;
- обрання Комісії з припинення Акціонерного товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, згідно з Положенням про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства.

7.2.6 Питання, віднесені законом та Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органом Акціонерного товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Акціонерного товариства.

7.2.7 Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості голосів, щодо:

- внесення змін до Статуту Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах (більше 50 відсотків голосів).

7.2.8 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

7.2.9 До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Акціонерного товариства.
- розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства.
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

7.2.10 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

7.2.11 Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу, в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

7.2.12 При прийнятті рішення про проведення позачергових – Загальних зборів Товариства з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

- формулювання порядку денного;
- чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

7.2.13 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчого органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.2.14 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Акціонерного товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

7.2.15 Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.2.16 Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.



У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.2.17 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.2.18 Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

7.2.19 Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.2.20 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.2.21 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, у спосіб передбачений законодавством України, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить понад 1000 осіб, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.2.22 Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

7.2.23 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

7.2.24 Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.2.25 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, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.26 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.2.27 Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них;
- голосувати заочно (у разі, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 25 осіб);
- довіряти право голосувати заочно уповноваженому представнику (у разі, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 25 осіб).

7.2.28 Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.2.29 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.2.30 У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів не відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства або рішенням Загальних зборів.

7.2.31 Загальні збори можуть проводитися у таких формах:

- збори - спільна присутність акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери та їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного;
- заочне голосування - допускається, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 35 осіб, рішення Загальних зборів приймаються шляхом опитування без проведення зборів.

7.2.32 Річні Загальні збори акціонерів Товариства не можуть проводитися шляхом опитування. Порядок денний яких включає питання:

- затвердження річного звіту Акціонерного товариства;
- розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових Договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових Договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- обрання комісії з припинення Акціонерного товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, згідно з Положенням про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства.

Якщо інше не передбачено вимогою про скликання позачергових Загальних зборів, вважається, що формою їх проведення є Збори.

Наглядова рада не вправі змінювати форму проведення позачергових Загальних зборів, зазначену у вимозі про скликання.

7.2.33 Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.2.34 Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

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

7.2.36 Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.2.37 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних

документів, які надають йому право участі у Загальних зборах відповідно до законодавства.

7.2.38 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 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

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

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Такими, що взяли участь у заочному голосуванні, вважаються акціонери, які в письмовій формі надіслали свої повідомлення щодо проекту рішення або питань для голосування до дати закінчення приймання повідомлень, встановленої у рішенні Наглядової ради про скликання Загальних зборів у формі заочного голосування.

7.2.40 При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

У разі, якщо ініціатором скликання Загальних зборів виступала Наглядова рада, вона вправі своїм рішенням про скликання повторних Загальних зборів змінити форму їх проведення, якщо питання, що виносяться на порядок денний таких зборів, допускають згідно зі Статутом іншу форму проведення зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

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

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.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

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

7.2.43 Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами нижче, цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості:

- внесення змін до Статуту Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку

розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів, що проводилися у формі заочного голосування, вважається прийнятим по кожному питанню окремо, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

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

7.2.45 Питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

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

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

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

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

7.2.47 Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, а також вимоги до тексту повідомлення про проведення загальних зборів у формі заочного голосування і порядку приймання повідомлень від акціонерів при заочному голосуванні визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

7.2.48 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії чи особи, що виконує функції лічильної комісії Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

7.2.49 За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передана повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.2.50 Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до Переліку (Реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, в порядку, встановленому цим Статутом для персонального повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.2.51 Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

За результатами заочного голосування після одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій лічильна комісія або особа, яка виконує її функції, складає відповідний протокол про результати заочного голосування. Голова зборів не пізніше 10 робочих днів від дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій в письмовій формі інформує всіх акціонерів - власників голосуючих акцій про прийняте рішення.

7.2.52 Книга протоколів зберігається за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання книги протоколів покладається на Директора.

7.2.53 Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

**7.3. Наглядова рада Акціонерного товариства** - є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

7.3.1 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

7.3.2 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Виконавчого органу або Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;
- обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу;
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змін та доповнень до цих договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про виплату премії Директору;
- обрання та відкликання повноважень голови і членів Виконавчого органу;
- обрання та відкликання повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

#### 7.3.3 Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

7.3.4 Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.3.5 Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

При цьому, якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій становить від 100 до 1000 осіб, до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб, понад 1000 - не менше ніж сім осіб, понад 10000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб.

7.3.6 Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Лічильної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

7.3.7 Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.9 Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

7.3.10 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

7.3.11 Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.

7.3.12 Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

7.3.13 Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;



- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює Інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

7.3.14 Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7.3.15 Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки. На річному засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді річну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про фінансові результати Товариства.

7.3.16 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу, чи представника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть у засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органом, який підписав Колективний договір від імені трудового колективу.

7.3.17 Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцем знаходження Товариства. Виконавчий орган зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

7.3.18 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.3.19 На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреності чи іншим способом не допускається.

7.3.20 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у голосуванні (методом опитування).

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.3.21 Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга Протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходження Товариства. Зберігання книги Протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

7.3.22 Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно. Члени Наглядової ради є Посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

7.3.23 Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

#### **7.4 Виконавчий орган Акціонерного товариства**

7.4.1 Виконавчим органом Акціонерного товариства є одноосібний – Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.2 Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

7.4.3 До компетенції Виконавчого органу належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- забезпечення виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період та відповідає за наслідки виконання цієї вимоги;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Виконавчого органу може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

7.4.4 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

7.4.5 Директор обирається (призначається) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора, повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Акціонерного товариства.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством.

7.4.5 Директор організує роботу Товариства, забезпечує ведення протоколів засідань керівників та спеціалістів структурних підрозділів. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від мені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Договори на придбання матеріальних цінностей на суму, що перевищує 500 000, 00 грн. потребують обов'язкового попереднього погодження Наглядової ради. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності з Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

7.4.6 До компетенції Виконавчого органу Товариства належать:

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;

- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

7.4.7 У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його обов'язки за рішенням Виконавчого органу виконує Заступник. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від Імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

7.4.8 Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

7.4.9 Директор видає накази та розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути надані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

7.4.10 Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

## **7.5 Ревізійна комісія Акціонерного товариства.**

7.5.1 Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві створюється Ревізійна комісія, а також затверджується незалежний аудитор.

7.5.2 Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості 3(трьох) осіб строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Членом Ревізійної комісії може бути як акціонер, так і будь-яка особа, запропонована акціонером чи Наглядовою радою у разі відсутності чи недостатньої кількості кандидатів у члени Ревізійної комісії, запропонованих акціонерами.

7.5.3 Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів.

7.5.4 Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки

стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.5.5 Ревізійна комісія зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

7.5.6 До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

7.5.7 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізійної комісії;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Виконавчого органу
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.5.8 На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

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

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Інші права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

7.5.9 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

7.5.10 Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях, що скликаються Головою Ревізійної комісії за необхідністю. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості членів комісії.

Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

7.5.11 Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів.

7.5.12 За виконання обов'язків Голові та членам Ревізійної комісії може виплачуватися винагорода у розмірі та в порядку, встановленому рішенням Наглядової ради.

7.5.13 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариством щорічно залучає аудитора, не афілійованого з Товариством чи його Посадовими особами. Аудитор затверджується Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою.

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» за рішенням Загальних зборів.

## **Розділ 8.**

### **ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

8.1 Посадовими особами Управління Товариства є :

- Голова та члени Наглядової ради ;
- Виконавчий орган - Директор ;
- Голова та члени Ревізійної комісії.

8.2 Посадові особи органів Управління обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюються діяльністю відповідного органу Управління.

8.3 Посадові особи органів Управління Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

Дія цього Положення поширюється також на членів Ревізійної комісії.

8.4 Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.5 Посадова особа органів Управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- дана особа є однією із сторін такого правочину;

- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;

8.6 Посадові особи органів Управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення події. Рішення про укладання такого правочину приймається Наглядовою радою.

8.7 У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладання Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, право голосу не мають.

8.8 Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради. Рішення на Зборах приймається простою більшістю голосів.

8.9 Приховування Посадовою особою інформації, або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

## **Розділ 9.**

### **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ**

9.1 Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) та на інших підставах, що допускаються діючим законодавством.

Товариство у відповідності до діючого законодавства України та міжнародних угод, має право приймати на роботу іноземних громадян. Прийняття на роботу іноземних громадян регулюються трудовим законодавством України, індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

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

Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються і регулюються чинним законодавством України. Виборчі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Виконавчим органом Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором. Колективний договір укладається між Виконавчим органом Товариства з однієї сторони і уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з іншої сторони. Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Трудові доходи кожного працівника визначаються його трудовим внеском, приймаючи до уваги кінцевий результат роботи, і максимальними розмірами не обмежуються, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

9.3 Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення. Укладанню колективного договору передують колективні переговори в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

Відповідно з чинним законодавством, забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за погіршення здоров'я і працездатності працівників при виконанні працівниками своїх трудових обов'язків.

9.4 Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню у порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством.

9.5 Товариство самостійно через колективний договір встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на соціальний розвиток трудового колективу.

9.6 Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку, відповідно з діючим законодавством.

З метою розвитку матеріально-технічної бази, соціальної сфери і створення умов для побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво.

9.7 Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

9.8 Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці.

## **Розділ 10.**

### **ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

10.1 Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства, здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

10.2 Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах, встановлених законодавством України, а саме:

- а) організувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підяду, оренди, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охороні документи і їх застосування та інші угоди;
- б) проводити експортно-імпортні (реекспортні та реімпортні), бартерні, лізингові та інші операції безпосередньо та через посередників;
- в) здійснювати експорт та імпорт (реекспорт та реімпорт) продукції, товарів, капіталів, власного чи невідчуженого виробництва, з переходом чи без переходу права власності до Товариства;
- г) створювати спільні підприємства з закордонними фізичними та юридичними особами на території України та за кордоном;
- д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;
- е) одержувати та надавати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, здійснювати міжнародні фінансові операції;
- ж) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном; .
- з) здійснювати ділові контакти, зв'язуватись у встановленому порядку з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;
- и) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;
- к) засновувати свої філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;
- л) здійснювати інші права, які надаються діючим законодавством України.

10.3 Валютний прибуток Товариства після обчислення, сплати податків та примусового продажу надходить у повне розпорядження Товариства, зараховується до чистого прибутку і вилученню не підлягає.



## **Розділ 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

11.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

11.2 Бухгалтерський облік та звітність Товариства ведеться за нормами, чинними в Україні.

11.3 Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

11.4 За місцем знаходження Виконавчого органу Товариства ведеться вся документація, включаючи:

- - установчі документи Товариства, Внутрішні акти Товариства, з наступними змінами та доповненнями, зареєстрованими відповідно до вимог чинного законодавства;
- всі документи бухгалтерського обліку необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами згідно з чинним законодавством;
- протоколи засідань Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії, Загальних зборів акціонерів;
- перелік осіб, що мають довіреність на представництво Товариства з визначенням наданих їм повноважень;

11.5 Результати фінансово - господарської діяльності відображаються на самостійному балансі Товариства.

11.6 Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

11.7 Офіційною мовою Товариства є українська мова.

## **Розділ 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

12.1 Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне Товариство.

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

12.2 У разі участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким Товариством - правонаступником власникам акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

12.3 Наглядова рада Товариства у разі його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

12.4 Наглядова рада Товариства повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

12.5 Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі його участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які вноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням Наглядової ради Загальні збори акціонерів Товариства вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

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

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

12.7 Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в .встановленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

12.8 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 Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного Товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

12.9 Товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів акціонерів або Суду у випадках, встановлених Законом.

12.10 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

12.11 Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор). З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства.

12.12 З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

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

12.13 Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.

12.14 Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами.

12.15 За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

12.16 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.

### **Розділ 13.**

#### **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

13.1 Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

**ПІДПИС**