

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Ватутінський м'ясокомбінат»  
Протокол № 1 від 20 квітня 2011 року

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВАТУТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ »**  
**(Нова редакція)**  
**Ідентифікаційний код 00444263**

**м. Ватутіне, 2011 рік**

***Стаття 1.***  
**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Найменування Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський м'ясокомбінат» змінено на Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат» (на підставі Протоколу Загальних зборів №1 від 14 квітня 2010 року та Закону України «Про акціонерні товариства»), далі – Товариство. Товариство було засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 09.03. 1994 року № II-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Ватутінський м'ясокомбінат» у Відкрите акціонерне Товариство відповідно до плану приватизації, затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (наказ №-67-П від 22 лютого 1994 року) та порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства (постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.92 р. № 686) та згідно з законом України.

В процесі приватизації все майно викуплене, частки держави у майні ВАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» не має.

У своїй діяльності товариство керується цим Статутом та чинним законодавством України.

1.2 Організаційно-правова форма - **Акціонерне товариство.**

1.3. Тип акціонерного товариства : **Публічне**

1.4. Повне найменування Товариства:

- **українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат»;**

- **Російською мовою: Публичное акционерное общество «Ватутинский мясокомбинат»;**

1.5. Скорочене найменування Товариства:

- **українською мовою: ПАТ «ВМК»;**

- **Російською мовою: ПАО «ВМК»;**

1.6 Місцезнаходження Товариства: **20250, Україна, Черкаська обл., м. Ватутіне, Індустріальне шосе , 1.**

***Стаття 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 відображені 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, печатки, штампи, 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, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, зноситься 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;
- г) здійснювати торгівельно-посередницьку діяльність;
- д) укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;
- е) у встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;
- є) 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 безготіковому 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, пристрій 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, передбачених діючим законодавством, за державними цінами, на основі прямих угод, держзамовлення, через посередницькі організації, торгову 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.

### **Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

Метою діяльності Товариства є:

3.1 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:

- виробництво та реалізація продукції м'ясної та птахопереробної промисловості (м'ясо, ковбасних виробів, м'ясних консервів та технічної продукції);

- відгодівля великої рогатої худоби і свиней;
- виробництво та реалізація лікувальних препаратів (пепсин, трисол, ізотонічний розчин, жовч, декасан, реополюглюкін, пептон, гематоген, тощо);
- закупівля худоби та м'яса у населення;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- перевірка якості, продаж, маркетинг, розподіл, здійснення всіх видів торгівлі, включаючи фірмову, оптову, роздрібну, комісійну та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпортні операції, дистрібуторська діяльність щодо виробленої або отриманої від інших юридичних осіб продукції та товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
- науково-дослідна діяльність в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження витрат на її виробництво в будь-яких інших напрямках, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- надання інформаційних консультативних, маркетингових, рекламних послуг українським та зарубіжним юридичним і фізичним особам;
- організація семінарів та симпозіумів, виставок, аукціонів;
- здійснення інвестиційних проектів;
- переробка молока, виробництво та реалізація вершків та згущеного з цукром молока;
- переробка фруктів, виробництво та реалізація соків, джемів, компотів, варення;
- виконання робіт по очищенню стічних вод, переробка відходів, вторинної сировини;
- надання автотранспортних послуг;
- надання населенню та підприємствам в оренду автотранспорту;
- надання платних послуг виробничою лабораторією населенню, підприємствам з лабораторних досліджень харчової продукції (м'ясо, молока, ковбасних виробів, м'ясних та молочних консервів, сухих кормів, іншої продукції тваринного походження);
- надання платних послуг екологічною лабораторією підприємствам по обстеженню робочих місць, повітря, води;
- виробництво та реалізація харчового льоду та аміачної води;
- надання платних послуг підприємствам та населенню по збереженню автотранспорту на автостоянці, а також ремонт автотранспорту;
- пошив та реалізація виробів та одягу із тканини;
- громадське харчування (кафетерії, ресторани, їdalnі);
- надання готельних послуг;
- переробка шкірсировини, виробництво та реалізація шкіри;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
- надання населенню побутових послуг;
- застосування медичної практики та надання медичних послуг;
- вирощування та реалізація грибів, цибулі, огірків та інших овочів, квітів, розсади;
- фірмова торгівля продовольчими та промисловими товарами, виїзна торгівля, торгівля спиртними напоями, вином, пивом, тютюном;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів, пасажирів автомобільним транспортом;
- ремонт та обслуговування техніки і автотранспорту, в тому числі легкового;
- організація відпочинку громадян;
- виробництво і реалізація рибних продуктів, консервів;
- виробництво та реалізація фетальної та донорської сироватки великої рогатої худоби;
- будівництво та реалізація житла;
- виробництво виробів із пуху та пера;
- виробництво м'ясоочевих та рослинних консервів;
- виробництво та реалізація виробів із бляхи та алюмінію;
- пошив та реалізація одягу із шкіри;
- надання охоронно-складських послуг;
- виконання проектно-кошторисних робіт;
- виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі будівництво житла;
- надання послуг підприємствам по ремонту обладнання;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- торгівля автотранспортними засобами;
- здійснення підприємницької діяльності з постачання (купівлі-продажу) природного газу, нафтового газу, скрапленого газу, зрідженої газу за регульованим та нерегульованим тарифом; здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами; підприємницької діяльності з транспортування природного та наftового газу, розподільними трубопроводами; підприємницької діяльності із зберігання природного газу,

постачання природного газу, транспортування природного газу, нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами та транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами; здійснення підприємницької діяльності з транспортування нафти магістральними нафтопроводами; здійснення підприємницької діяльності в будь-яких галузях паливно-енергетичного комплексу, будівництво підприємств та об'єктів газового та нафтового комплексу; перевезення нафти, газу та інших енергоресурсів.

- підприємницька діяльність в галузі виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва і птахівництва, продуктів життедіяльності диких тварин (мед, віск, тощо); Підприємницька діяльність в галузі рослинництва, садівництва, городництва, хмелярства; виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки та реалізації об'єктів рослинництва; охорони, використання, реалізації та відтворення рослин і багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення, дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцевростань; Виробництво, переробка, зберігання та реалізація продуктів кормовиробництва; спеціальне використання диких тварин та їх реалізація; Виготовлення, реалізація хутрових виробів, виготовлення та реалізація виробів з кушнірських та підніжних клаптів, низькозалікових шкур та шкурок;

- 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;

- будь-які види торговельної діяльності, як по договорах так і на загальних підставах, в тому числі торгівля різноманітними промисловими товарами, матеріалами, обладнанням, товарами народного споживання широкого вжитку;

- купівля та продаж цінних паперів згідно з чинним законодавством України;

- 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.

#### *Стаття 4.* **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить **784 000 (сімсот вісімдесят чотири тисячі) гривень 35 копійок.**

4.2 Статутний капітал Товариства поділений на **746 667 (сімсот сорок шість тисяч шістсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 гривень кожна акція.** Форма існування акцій –**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;

- підвищеннем 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.

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 голосами 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.

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

4.14 Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## *Стаття 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 «Ватутінський м'ясокомбінат» 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.

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 викуповуються;
  - 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 безвідкладичною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язане придбати 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 викуповуються, 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 викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються 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 голосами 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 манна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженю Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначені оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначені 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 придбати 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.

## *Стаття 6.* **ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

6.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняніх 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 формується у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних віdraхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

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

6.6 Загальний обсяг та розмір дивідендів на 1 (одну) акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів за пропозицією Виконавчого органу Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується одинаковий 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 зменшений тільки в бік зменшення.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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

6.9 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.

## **Стаття 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;
- Ревізор 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 акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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.

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.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

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 акціонерові 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 Контролюючий орган товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- затвердження річного звіту Акціонерного товариства;
- розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 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 договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- обрання Ревізора;
- затвердження висновків Ревізора;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- 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 Ревізора;

- затвердження принципів (кодексу) Корпоративного управління товариством;

- обрання Комісії з припинення Акціонерного товариства;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, згідно із Статутом 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. Комpetенція 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 Ревізора.

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 Ревізора;

- 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 підписана 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 акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондової біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 osobам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включення до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

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

Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондової біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

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) представників 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'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників 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 Ревізора, 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 рад, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора;
- 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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

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

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 призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним 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, внесених 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, внесених на голосування.

7.2.43 Рішення Загальних зборів з питання, внесеного 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 прийнятым 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, внесеного 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 розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (іх 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.

7.2.48 Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюллетеня, 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.

7.2.49 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.

7.2.50 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 прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені 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.

7.2.51 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.

7.2.52 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 підшивается, 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.

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

7.2.54 Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціо-нерами 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 визначаються цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути 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 або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;
- обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- затвердження умов 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 припинення 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, вказаного 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 участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 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, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 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».

Комpetенція 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 переобрести 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 Ревізора, 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 проягом 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 рішення 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 Ревізора 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;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Комpetенція 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 Ревізором.

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 досрочно припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством.

7.4.6 Директор організовує 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 (крім ВРХ, м'яса, м'ясної сировини) на суму, що перевищує 50 000, 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.

7.4.7 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.

7.4.8 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.

7.4.9 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.

7.4.10 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 досрочно припинити повноваження Директора. Припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповіальність 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 Контролюючий орган Акціонерного товариства.**

### **Ревізор Товариства**

7.5.1 Для здійснення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства загальними Зборами акціонерів Товариства обирається Ревізор.

7.5.2 Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність строком на три роки.

7.5.3 Ревізор обирається для проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.5.4. Не можуть бути Ревізором :

- Голова та члени Правління Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени Наглядової ради Товариства;
- корпоративний секретар;
- члени інших органів товариства

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.5.5 Права та обов'язки Ревізора визначаються положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з Ревізором.

7.5.6. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів. Ревізор має право бути присутнім на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.5.7. Ревізор має право брати участь у засіданнях Виконавчого органу товариства Товариства у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.5.8. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених положенням про Ревізора Товариства.

7.5.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись Ревізором :

- 1) за рішенням Зборів;
- 2) за рішенням Наглядової ради;
- 3) за рішенням Правління Товариства;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.5.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про :

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

7.5.11 На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скосні посадовими особами.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства.

7.5.12 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор 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 Ревізора Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

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 затвержується 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.

## **Стаття 8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

8.1 Посадовими особами Управління Товариства є :

- Голова та члени Наглядової ради ;
- Виконавчий орган - Директор ;
- Ревізор Товариства.

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.

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

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

- ця 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 придає 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.

## **Стаття 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 реголюються трудовим законодавством України, індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

Органом, який представляє інтереси трудового колективу є профспілковий комітет. За рішенням трудового колективу представницькі функції можуть бути передані іншому органу, створеному трудовим колективом.

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 профспілковим комітетом Товариства, чи іншим 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 будування 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.

## **Стаття 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) організовувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, 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 невласного 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 реклами та маркетинговою діяльністю;
- е) одержувати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, здійснювати міжнародні фінансові операції;
- е) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном; .
- ж) 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;
- з) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;
- и) 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;
- і) 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.

## ***Стаття 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 (ревізора), 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.

## ***Стаття 12.*** **ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВІДЛ**

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 участі у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 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 заявлення кредиторами вимог до Товариства;
- управле 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 Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори акціонерів Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

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

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

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

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

### **Стаття 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 набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**За дорученням Загальних зборів акціонерів Статут підписав:**

**Директор  
ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»**

**Левченко В.П.**

