

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Сільськогосподарського відкритого  
акціонерного товариства по вирощуванню  
насіння цукрового буряка «МОЇВСЬКЕ»  
Протокол № \_\_від «\_\_»\_\_\_\_\_2011р.

**СТАТУТ**  
**СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МОЇВСЬКЕ»**  
(Нова редакція)

Вінницька обл.  
Чернівецький р-н  
с. Борівка  
2011 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту сільськогосподарського Публічного акціонерного товариства «МОЇВСЬКЕ». Нова редакція Статуту розроблена відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Цивільного та Господарського кодексів України.

Цей Статут містить обов'язкові відомості про:

- повне та скорочене найменування Товариства українською мовою;
- тип Товариства;
- розмір статутного капіталу;
- розмір резервного капіталу;
- номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених Товариством акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій;
- порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;
- порядок скликання та проведення Загальних зборів;
- компетенцію Загальних зборів;
- спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів;
- склад органів Товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції;
- порядок внесення змін статуту;
- порядок припинення Товариства.

Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації сільськогосподарського публічного акціонерного товариства «МОЇВСЬКЕ», що надалі поіменоване Товариство, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство користується у своїй діяльності.

Зміни та доповнення до Статуту можуть бути внесені виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів сільськогосподарського Публічного акціонерного товариства «МОЇВСЬКЕ» за умови, що за ці зміни і доповнення проголосували більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Зміни до Статуту 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.

- 1.2. Публічне акціонерне товариство «МОЇВСЬКЕ» засноване згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 31 жовтня 1994 року №354-ПП шляхом перетворення державного підприємства Моївського бурякорядгоспу в сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
- 1.3. Тип Товариства: Публічне Акціонерне Товариство.
- 1.4. Найменування Товариства:
- повне найменування Товариства українською мовою: - сільськогосподарське публічне акціонерне товариство «МОЇВСЬКЕ»;
  - скорочене найменування Товариства українською мовою – СПАТ «МОЇВСЬКЕ».
- 1.5. Місцезнаходження Товариства: 24123, Україна, Вінницька область, Чернівецький район, с. Борівка, провул. Перемоги, 26/2.
- 1.6. Термін діяльності Товариства – не визначений.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

Предметом діяльності Товариства також є:

- виробництво сільськогосподарської продукції ;
- вирощування зернових культур і цукрових буряків;
- м'ясне та молочне скотарство, свинарство;
- вирощування, виробництво, заготівля, збереження, переробка і реалізація сільськогосподарської, харчової продукції, виробів підсобних промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини; насіння овочевих культур;
- забезпечення населення якісною продукцією, виготовлення та реалізація продуктів харчування, тощо;
- переробка плодоовочевої продукції та її реалізація;
- переробка давальницької сировини;
- соління та копчення риби;
- виготовлення та реалізація товарів народного споживання та інше;
- виготовлення, торгівля та купівля у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в т.ч. продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торговельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, барів, кафе);
- здійснення торговельної діяльності на умовах комісії;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- торговельно-посередницька та торговельно-закупівельна діяльність;
- виробництво (виготовлення, випуск) хлібобулочних, кондитерських та інших виробів з їх подальшою реалізацією;
- організація мережі громадського харчування з відкриттям кафе, їдалень, ресторанів, барів, організація туризму, відпочинку і оздоровлення, надання готельних та інших видів сервісного обслуговування;
- здійснення ветеринарної практики;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, продаж автомобілів, сільськогосподарських машин, запчастин до автомобілів, тракторів, самохідних машин та їх сервісне обслуговування;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів, створення та утримання АЗС;
- інвестування в нерухомість, а також здійснення операцій з нерухомим майном;
- виробництво будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, малих архітектурних форм, пам'ятників, меморіальних споруд, предметів інтер'єру та художньо-декоративних виробів;

- розробка та виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво, ремонт та реставрація приміщень, в т.ч. житлових об'єктів соціального, побутового, культурного та виробничого призначення;
- здійснення всіх видів будівництва та ремонтно-будівельних робіт, в тому числі капітальний, поточний і заявочний ремонт, реставрація, технічне обслуговування та діагностика і експертна оцінка технічного стану техніки, вантажних та легкових автомобілів, агрегатів, вузлів, пристроїв, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної, побутової та іншої техніки;
- розробка, проектування та впровадження нової ресурсо- та енергозберігаючої техніки і технології;
- проведення всіх форм рекламних заходів, організація виставок, аукціонів, випуск та реалізація буклетів, плакатів, брошур, учбово-наукових посібників та іншої друкованої продукції, тощо;
- надання послуг по розмноженню технічної, проектної та іншої друкованої продукції;
- ремонт та обслуговування побутової техніки, в тому числі перемонтування електродвигунів;
- купівля, продаж, оренда і здача в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна, в тому числі лізингові операції;
- надання побутових послуг фізичним та юридичним особам;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- всі види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України;
- виробництво та випуск теплової енергії;
- застосування прогресивних форм і методів організації виробництва та впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
- організація підготовки виробництва, здійснення технічного переозброєння діючих та створення нових потужностей, проведення будівельно-монтажних, ремонтних, та реставраційних робіт в промисловості та житлі;
- вивчення кон'юнктури товарних ринків, потреб юридичних та фізичних осіб в товарах широкого вжитку, іншої продукції та послугах та, при можливості, їх виготовлення та реалізація;
- реалізація продукції та товарів через торговельну мережу, товарні біржі, посередників та інших споживачів;
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним та фізичним особам для перевезення вантажів;
- проведення всіх форм рекламних заходів, організація виставок, аукціонів, випуск та реалізація буклетів, плакатів, брошур, учбово-наукових посібників та іншої друкованої продукції, тощо;
- надання на договірних засадах посередницьких, інформаційних, консультаційних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам в придбанні матеріалів, устаткування, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, виконання інших непрофільних робіт, що забезпечують отримання прибутку;
- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках запчастин, продукції, товарів, комплектуючих, напівфабрикатів та технологій, а також автотранспортних засобів;
- ведення торговельно-закупівельної діяльності, виробництво, придбання, переробка та реалізація сировини та матеріалів, в т.ч. промислової та сільськогосподарської продукції;

- організація мережі оптової та роздрібною торгівлі, будівництво та організація магазинів, ларьків, кіосків, виїзної торгівлі та інших об'єктів обслуговування населення;
- створення автозаправочних станцій, автостоянок, кемпінгів та їх експлуатація;
- організація навчання кадрів, в тому числі обслуговуючого персоналу, участь у проведенні нарад, конференцій, семінарів, стажування на підприємствах, організаціях України та за її межами;
- фінансове забезпечення діяльності Товариства за рахунок випуску власних цінних паперів, купівлі та продажу цінних паперів інших емітентів, купівлі та продажу іноземної валюти;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- благодійність та спонсорство;
- виконання мобілізаційних завдань на вимогу Міністерства Оборони України;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язану з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів України.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України.

3.2. Товариство є господарським, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права посвідчуються акціями. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.3. Товариство є самостійним господарським статутним об'єктом без відокремлених підрозділів, має самостійний баланс, поточні рахунки, може мати валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати знак для товарів і послуг, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

3.4. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

3.5. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові, немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підяду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

3.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не

відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є.

- 3.7. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.
- 3.8. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються виконавчим органом Товариства.
- 3.9. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських Товариств, підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.
- 3.10. Товариство має право:
  - будувати, самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, а також списувати їх з балансу;
  - будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
  - здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
  - розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
  - здійснювати експортно-імпортні операції;
  - наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
  - одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
  - самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів та націнок на послуги, які воно надає споживачам;
  - надавати короткострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам Товариства;
  - викуповувати за рішенням загальних зборів в акціонерів акції за згодою власників цих акцій згідно з порядком реалізації цього права, визначеному у рішенні загальних зборів;
  - надавати благодійну (спонсорську) допомогу.
- 3.11. Товариство не має права:
  - приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
  - приймати рішення про викуп акцій, якщо Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
  - приймати рішення про викуп акцій, якщо власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

- 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.
- 3.12. Товариство зобов'язане:
- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
  - створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
  - надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів можуть надаватись акціонерам на платній основі;
  - здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства;
  - виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
  - забезпечувати правовий захист інтересів акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
  - нести інші обов'язки, визначені законодавством.
- 3.13. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також Внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
- Публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

## 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є:

- доходи, що отримані від господарської діяльності;
- кредити (позички) банків та інших кредиторів;
- доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
- надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками у власність, у тому числі будинків, споруд, обладнання, інших матеріальних цінностей, а також нематеріальних активів і грошових коштів;
- майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- капітальних вкладень;
- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків;
- благодійних внесків та пожертвувань;
- майна, набутого Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи заставу засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інших спосіб.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно з законодавством України.

## 5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником на момент створення Товариства виступила держава в особі Регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій області.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

5.2. Акціонери Товариства мають право:

- на участь в управлінні акціонерним Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;
- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

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

Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції в розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не



можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 68 255,94 (Шістдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят п'ять грн. 94 коп.) гривень.

6.2. Статутний капітал поділений на 2 275 198 (Два мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто вісім) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,03 (три копійки) грн. кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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, залишивши без зміни статутний капітал.

6.4. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

## 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку передбаченому чинним законодавством. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

7.2. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

7.3. Публічне акціонерне Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

7.4. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Право чини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.5. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

7.6. Акції Товариства можуть сплачуватись Акціонерами грошовими коштами як в національній, так і в іноземній валюті, а також внесенням до Статутного капіталу майна, майнових прав, інтелектуальної власності, інших матеріальних та нематеріальних цінностей.

7.7. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі Статутного капіталу не може перевищувати 25 відсотків.

7.8. Незалежно від форми оплати вкладу вартість акцій виражається у національній валюті України.

## 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. 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 у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.3. Товариство створює Резервний капітал в розмірі не менш як 15% Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.3.1. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

8.3.2. 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. Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в строк до першого червня.

8.3.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та протягом 10 днів після отримання рішення про виплату дивідендів повідомляє письмово простим листом осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. 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.

8.3.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8.3.5. Акціонерне Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.3.6. Акціонерне Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
  - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;

- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

8.3.7. Пропозиції щодо утворення і напрямів використання резервного капіталу, виплати дивідендів готує і надає одночасно з річним звітом і балансом Загальним зборам правління Товариства, виходячи з поточних і перспективних планів виробничого і соціального розвитку Товариства, укладеного колективного договору, затвердженій програми розвитку персоналу та інше.

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

### 9.2. Загальні збори.

Загальні збори є вищим органом акціонерного Товариства.

9.2.1. Загальні збори – річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- про затвердження річного звіту Товариства;
- про розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту Ревізійної комісії.

9.2.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться 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.

9.2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.2.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямків 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 Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

- затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 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 та припинення Товариства (крім випадку, коли акціонерному Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття за поданням Наглядової ради рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинитися протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або Положеннями про Загальні збори Товариства.

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

9.2.6. Право на участь у Загальних зборах мають 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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

9.2.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 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 - акціонерами, які цього вимагають (такими акціонерами є акціонери, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства). 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.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, **простим** листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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 фондовій 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 наступну інформацію: повне найменування та місцезнаходження товариства, дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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.

9.2.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.2.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати 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.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з таких питань, як: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства, вчинення товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, визначеного законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.2.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.2.11. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

9.2.12. 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.

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.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів і не потребують рішення Наглядової ради, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статуту.

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.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.2.12. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 9.2.12. цього Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.2.13. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно персонально повідомити простими листами акціонерів про зміни в порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій 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.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.2.14. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.2.15 Порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства встановлюється Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори акціонерного Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж це зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

9.2.16. 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 - акціонерами, які цього вимагають.

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.

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 Товариства. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного 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 здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, 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, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.2.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерного Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

9.2.18. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством не встановлено інше.



9.2.19. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.2.20. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 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 Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, коли акціонерному Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.2.22. Голосування на Загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен містити: повне найменування акціонерного Товариства, дату і час проведення Загальних зборів, перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»), застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним, зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. У разі проведення голосування з питань обрання членів правління, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я, та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування до проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

9.2.23. Роз'яснення щодо порядку денного голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження

лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

9.2.24. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.2.25. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

9.2.26. Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

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

9.2.27. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 9.2.26.1. цього Статуту.

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

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.2.28. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний 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. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.2.29. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, такі збори можуть бути скликання акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства. 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.

9.2.30. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

### 9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством, 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 правління 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. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

9.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову раду.

9.3.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією виконавчого органу;
- 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 чинним законодавством;
- обрання та відкликання повноважень Голови і членів правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 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, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно та які мають право на участь в Загальних зборах до п.п. 9.2.6.-9.2.8. цього Статуту;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства», в 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;
- 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) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення

представника, яке, крім іншого, повинно містити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника, дату народження представника, серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце роботи представника та посаду, яку він обіймає, місце проживання або місце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді. Акціонери товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

#### 9.3.3.1. Наглядова рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням правлінням Товариства своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради);
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Голови правління Товариства інші внутрішні нормативні акти Товариства;
- затверджує за поданням Голови правління питання про наділення філій та представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до Статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає Голові правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Головою правління Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій і представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають правління Товариства та Ревізійна комісія;
- контролює дії Голови правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Голови правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства.

9.3.4. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти правління Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

9.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, через відсутність кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

9.3.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі прийняття рішення про припинення його повноважень.

9.3.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом і Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.

9.3.8. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії чи правління Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління Товариства.

9.3.9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.

9.3.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про Наглядову раду Товариства. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

9.3.11. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів або одного члена Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради 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 вирокком 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. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

#### 9.4.1. Правління Товариства

9.4.2. Виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Голова та члени правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки і здійснюють управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом акціонерного Товариства і законом.

Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Голови та членів правління Товариства визначаються Статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

9.4.3. Порядок прийняття рішень, компетенція та порядок погодження дій правління з Наглядовою радою встановлюється Положенням про правління акціонерного Товариства, яке може бути змінене тільки за рішенням Загальних зборів. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.4.4. Повноваження правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

9.4.5. Голова правління:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової

- відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
  - організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;
  - представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
  - відкриває рахунки в банках;
  - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
  - визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
  - подає на затвердження Наглядовій раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
  - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
  - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
  - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
  - за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення по призначенню і звільненню з посади Головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
  - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

9.4.6. Голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання всім персоналом Товариства.

#### 9.5. Ревізійна комісія Товариства

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Додаткові вимоги щодо обрання членів Ревізійної комісії, порядку її діяльності та компетенція встановлюється Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член наглядової ради, член правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

Термін повноважень Ревізійної комісії становить три роки. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

9.5.2. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на



Загальних зборах та брати участь в обговоренні порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.3. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

9.5.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Правління Товариства забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

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

- 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.

## 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обов'язі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

10.4. Товариство щорічно публікує для Загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Порядок та умови здійснення аудиторської перевірки визначаються згідно із вимогами чинного законодавства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Незалежно від наявності ревізійної комісії у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

## 11. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

11.1. Організація, штатна структура рівень кваліфікації, розмір заробітної плати та інших виплат, умови і тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються Директором Товариства, і повинні відповідати визначеним цим Статутом напрямкам та принципам діяльності Товариства. Правління Товариства, згідно з чинним законодавством, має право приймати персонал на роботу і звільняти його, проводити переговори та укласти колективні чи інші трудові угоди, а також визначати термін та умови прийому на роботу, розмір премій та заохочувальних виплат.

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

11.3. Повноваження трудового колективу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами закордонних країн у відповідності з метою і предметом діяльності Товариства та діє у межах, встановлених законом.

12.2. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають Статутним потребам Товариства.

12.3. До видів ЗЕД, які здійснює Товариство, належать:

- експорт та імпорт товарів і послуг, що входять в предмет діяльності Товариства;
- консультаційні послуги, що не заборонені чинним законодавством України;
- виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення підприємств різних видів і форм, проведення бартерних операцій;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України;
- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі договорів комісії, агентських та доручення);
- інші види ЗЕД, не заборонені чинним законодавством України.

12.4. Товариство має право самостійно користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

12.5. Товариство має право укласти будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти, які не заборонені законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі. Від імені Товариства договір (контракт підписується Головою правління Товариства.

12.6. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по активах, встановлених чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка може використовуватися для потреб фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.7. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює депозитне, розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та фінансові установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно з чинним законодавством.

### 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні Товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

Перетворенням акціонерного Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому Товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом. Акціонерне Товариство може перетворитися лише на інше господарське Товариство або виробничий кооператив.

Добровільна ліквідація акціонерного Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Товариство може бути ліквідовано:

- після досягнення мети, поставленої для його створення;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення господарського суду у випадку визнання Товариства банкрутом.

Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та правління Товариства по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних республіканських і місцевих органів преси із зазначенням строку подачі кредитором своїх заяв і претензій.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською організацією.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між Акціонерами, пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його

грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредитором відповідних гарантій.

Ліквідація акціонерного 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 .

#### 14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Товариство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній та екологічній безпеці згідно з чинним законодавством.

Товариство виконує вимоги чинного законодавства України щодо забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Голова правління  
СПАТ «Моївське»

Ярошук В.В.

Секретар зборів

Лесь А.Є.