

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА»

Протокол № 1 від 25 листопада 2022 року

СТАТУТ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**с. Мостове
2022 рік**

Нова редакція Статуту СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» розроблена відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут діє на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства України і визначає економічні, організаційні та правові засади господарської діяльності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА», надалі іменованого "Товариство" (ідентифікаційний код 00429157).

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою:

- повне найменування – СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА»

- скорочене найменування – СПрАТ «УКРАЇНА»

російською мовою:

- повне найменування – СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНА»

- скорочене найменування – СЧАО «УКРАИНА»

англійською мовою:

- повне найменування - AGRICULTURAL PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINA»

- скорочене найменування – APJSC «UKRAINA»

1.3. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, Миколаївська область, Доманівський р-н, с. Мостове.

1.5. Установчим документом Товариства є цей Статут.

1.6. Товариство є підприємницьким та юридичною особою приватного права.

1.7. Товариство має необмежений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків сільськогосподарського закритого акціонерного товариства «Україна» у зв'язку зі зміною його найменування на сільськогосподарське приватне акціонерне товариство «Україна» згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність господарських товариств та цим Статутом.

2.3. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, може від свого імені укладати договори, здійснювати угоди, здобувати майнові права і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.4. Товариство має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг (знак обслуговування), рахунки (поточні та вкладні) в установах банку.

2.5. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державних, громадських та інших органів не допускається, окрім випадків здійснення з їхньої сторони контролю за діяльністю Товариства у відповідності до чинного законодавства.

2.6. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій, облігацій та інших цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.7. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- на інформацію й інші особисті немайнові права, що можуть йому належати;

- укладати правочини, угоди (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- продавати, здавати в заставу, дарувати, передавати безоплатно (безкоштовно), обмінювати, передавати (здавати) в оренду (у суборенду) юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, в т.ч. основні засоби, використовувати й відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- самостійно або на договірних засадах установлювати ціни та тарифи на реалізовану продукцію і сировину, послуги що надаються, проведені роботи, вироблену продукцію, товари;
- надавати гарантії іншим юридичним особам;
- надавати фізичним і юридичним особам, громадським організаціям, установам свої матеріальні й фінансові ресурси в борг на умовах, обумовлених угодами сторін, у тому числі під заставу, вексель, гарантію, поручительство;
- отримувати та використовувати грошові ресурси кредитних установ і забезпечувати їх заставою у виді майна й інших матеріальних цінностей, що знаходяться у власності Товариства;
- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- залучати та надавати юридичним та фізичним особам позики;
- надавати працівникам Товариства безвідсоткові позики, позички, матеріальну допомогу;
- створювати інші юридичні особи (підприємства, господарські товариства, кооперативи, асоціації, консорціуми, корпорації та інші об'єднання) та приймати в них участь в якості засновника (співвласника, учасника, члена тощо);
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- створювати на території України та за її межами свої відокремлені підрозділи (філії та представництва);
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство забезпечує безпеку виробництва та охорону навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів від своєї діяльності.

2.12. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, та оборотними коштами які належать Товариству. Керівництво філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються Головою Правління Товариства.

2.13. Товариство зобов'язане забезпечити виконання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої, санітарної, пожежної безпеки.

2.14. Військовий облік здійснюється у відповідності до Закону України «Про загальний військовий обов'язок та військову службу».

2.15. Заходи по цивільній обороні здійснюються у відповідності до Закону України «Про цивільну оборону».

2.16. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту

своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3. ЦІЛЬ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Ціллю діяльності Товариства є:

3.1.1. Виробництво продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка і реалізація звіроводство та інші види господарської діяльності.

3.1.2. Створення інфраструктури для задоволення соціально-економічних і культурних потреб як членів Товариства, соціальної сфери, пенсіонерів, інших жителів села.

3.1.3. Участь у формуванні ринку сільськогосподарської продукції.

3.1.4. Утворення нових робочих місць.

3.1.5. Проведення виробничої та комерційної діяльності, яка сприяє наповненню ринку товарами сільськогосподарського виробництва.

3.1.6. Отримання максимального прибутку при постійному нарощуванні виробничої та іншої господарської діяльності Товариства за рахунок застосування нових технологій, ефективного використання та високого рівня організації виробництва і продуктивності праці.

3.1.7. Розвиток економічного та іншого співробітництва з господарськими організаціями зарубіжних країн.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) виробництво та реалізація сільськогосподарської товарної продукції і сировини;

2) переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і придбаної;

3) операції з давальницькою сировиною сільськогосподарського виробництва;

4) оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля продовольчими товарами та товарами народного вжитку;

5) організація експорту-імпорту продукції сільського господарства, та інших товарів, а також сировини для їх виробництва як на території України, так і за її межами;

6) виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт;

7) розвиток підсобних промислів та виробництво товарів широкого вжитку;

8) надання матеріально-технічних, агросервісних і посередницьких послуг приватним власникам (селянам), іншим юридичним і фізичним особам, як правило, на селі;

9) надання технічної допомоги в обробітку землі і збиранні урожаю членам товариства;

10) постачальницька діяльність товаровиробникам, в т.ч. постачання:

- технологічних ліній з переробки сільськогосподарської продукції, засобів малої механізації, запасних частин до сільськогосподарської техніки;
- сільськогосподарського інвентарю, інструментів;
- транспортних засобів;
- нафтопродуктів;
- гербіцидів, мінеральних добрив, насіння, робочої худоби та птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення;
- будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів;

11) виготовлення малогабаритної сільськогосподарської техніки, інструментів, дрібного інвентарю, предметів побуту;

12) надання транспортних, комунально-побутових послуг;

13) ветеринарне обслуговування худоби;

- 14) надання консультацій і організація з агротехнічних, зооветеринарних і економічних питань (в тому числі, платних курсів по навчанню та перепідготовці кадрів);
- 15) холдингова діяльність;
- 16) забезпечення населення та трудового колективу товарами першої необхідності, у тому числі продовольчими;
- 17) надання на комісійних засадах послуг вітчизняним та іноземним фірмам, у тому числі, надання в найом (оренду) та сумісну експлуатацію землі, виробничих та інших приміщень і споруд;
- 18) комерційна діяльність, консультативно-інформаційна, маркетингова, агентська, брокерська, дилерська, дистриб'ютерська, консигнаційна, консалтингова та інша посередницька діяльність;
- 19) рекламна діяльність;
- 20) виготовлення продукції медичного призначення та її реалізація, збирання та реалізація лікувальних трав та рослин;
- 21) здійснення операцій по залученню коштів в іноземній та національній валюті у вигляді кредитів, позичок, інвестицій, а також в інших формах;
- 22) товарообмін (бартерні операції) та інша діяльність, заснована на формах зустрічної торгівлі;
- 23) зовнішньоекономічна діяльність в інших вищенаведених видах діяльності;
- 24) прийняття участі в діяльності інших юридичних осіб з метою ефективного використання акціонерних коштів, отримання прибутків і додаткових матеріально-технічних ресурсів;
- 25) придбання або прийняття для цільових програм земельних ділянок;
- 26) послідовне проведення робіт по підвищенню родючості та захисту ґрунту від ерозії, здійснення заходів по меліорації, дотримання вимог земельного та природоохоронного законодавства;
- 27) створення та випуск засобів масової інформації;
- 28) закупівля сільгосппродукції та інших товарно-матеріальних цінностей у населення;
- 29) вирощування багаторічних культур, відтворення рослин;
- 30) тваринництво;
- 31) змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність;
- 32) мисливство, відоволювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- 33) виробництво газу, біогазу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля газом, біогазом;
- 34) виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35) забір, очищення та постачання води;
- 36) збирання безпечних відходів, оброблення та видалення безпечних відходів;
- 37) інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 38) діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 39) діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 40) купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 41) операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 42) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.2.1. Товариство має право здійснювати будь який вид господарської діяльності, що не заборонений чинним законодавством України

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

3.5. Для забезпечення діяльності Товариства має право – укласти будь-які угоди та вчинити будь-які правочини відповідно до норм чинного законодавства України.

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Майно Товариства належить йому на праві власності.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) Товариства у власність як внесок до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

4.4. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, та оборотними коштами які належать Товариству.

4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.6. Статутний капітал Товариства становить 2 532 776 грн. 00 коп. (два мільйони п'ятсот тридцять дві тисячі сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.).

4.7. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

<i>Акції Товариства</i>	<i>Кількість акцій (шт.)</i>	<i>Номінальна вартість акцій (грн.)</i>	<i>Частка у Статутному капіталі (%)</i>
Прості іменні	2 532 776	1,00	100

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

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

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Правління протягом 30-ти днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства, не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

У разі якщо кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30-ти днів після надходження йому письмового повідомлення не звернувся до Товариства з вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.11. Товариство в порядку, встановленому Національною 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 Товариства.

4.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним

акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.13. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між 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.

4.14. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість майна визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

4.15. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.16. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

5.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

5.1.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

5.1.2. Право ініціювання викупу акцій Товариством належить Наглядовій раді, або акціонеру, який має намір продати належні йому акції Товариства. В разі ініціювання Наглядовою радою викупу Товариством розміщених ним акцій або наявності пропозиції акціонера про викуп Товариством розміщених ним акцій, Наглядова рада у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом включає до порядку денного Загальних зборів відповідне питання та готує по ньому проект рішення.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.1.3. В рішенні Загальних зборів про викуп в акціонерів акцій обов'язково встановлюється:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип акцій, що викупувються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості.

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

5.1.4. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) 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 менше внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредиторів, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

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

5.1.6. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.1.7. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено Статутом Товариства та проспектом емісії таких цінних паперів.

5.2. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

5.2.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства 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:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру Статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі розміщення.

5.2.2. Товариство у випадку, передбаченому п. п. 5.2.1. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.2.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п. п. 5.2.1. цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.2.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Товариство протягом не більш як 5-ти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які

мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Ринкова вартість акцій визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.2.5. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.2.6. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером мають бути подані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

5.2.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених в п. п. 5.2.5. та 5.2.6. цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Викуплені Товариством власні акції або іншим чином набуті Товариством акції, не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно пунктів 5.1., 5.2. цього Статуту, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до пунктів 5.1., 5.2. цього Статуту, або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до пунктів 5.1., 5.2. цього Статуту або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до пунктів 5.1., 5.2. цього Статуту або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог цих пунктів, є нікчемними.

5.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

5.3.1. Переважним правом акціонерів визначається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.3.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.3.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.3.4. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

5.4. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.

5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

5.4.3. У разі порушення зазначеного у п. п. 5.4.1. та 5.4.2. цього Статуту переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

5.4.4. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

5.4.5. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.4.6. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.4.7. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство створено шляхом реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» та є його правонаступником.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Доступ до інформації про власників іменних акцій Товариства є обмеженим. Порядок отримання такої інформації встановлюється чинним законодавством України.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5) відчуження/продаж належних їм акцій або їх частини іншим акціонерам або третім особам згідно пункту 5.4. цього Статуту.

6.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством.

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші зобов'язання, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.5. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. 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 податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

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

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюються та поповнюються фонди Товариства;
- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо - у порядку, визначеному Загальними зборами.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТА ФОНДІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. 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.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями – у разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років.

8.2. За рішенням Загальних зборів можуть створюватися фонди, порядок формування та використання яких визначається чинним законодавством з питань бухгалтерського обліку, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.

9.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

9.2. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за акціями здійснюється виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9.4. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або в готівковій формі через касу Товариства, або поштовим переказом.

9.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через десять робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

9.6. 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 та Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- в інших випадках, встановлених законом.

9.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп належних акціонерам акцій відповідно до закону.

9.8. Наглядова рада Товариства протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті.

9.9. 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 у особи, зазначеної у такому переліку.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

10.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори – Вищий орган Товариства;

- Наглядова рада – орган захисту прав акціонерів, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу;
- Правління – виконавчий орган;
- Ревізійна комісія – орган контролю фінансово-господарської діяльності.

10.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

10.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.2.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

10.2.3. 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.

10.2.4. 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.

10.2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання заборонено.

10.2.6. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

10.2.7. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.

10.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

10.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5-1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійної комісії Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 10-1) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10-2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10-3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів та дивідендів, які виплачуються з нерозподіленого прибутку, з урахуванням вимог, передбачених законом та Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання Голови та членів Правління Товариства;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 20) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 22) обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

10.2.11. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.2.11.1. Загальні збори проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.2.11.2. Рішення про проведення Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

10.2.11.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

10.2.11.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню 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 і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства, або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.2.11.5. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.2.11.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.2.11.4. цього Статуту.

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

10.2.11.8. 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.

10.2.11.9. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.2.11.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.2.11.11. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10-ти днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути

проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до законодавства протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами в суді.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

10.2.11.12. У разі скликання Загальних зборів акціонерами (акціонером) повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам (акціонеру), які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

10.2.12. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.2.12.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх проект порядку денного 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 випадках, передбачених п. 10.2.11.11. цього Статуту, - на дату, визначену 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.

10.2.12.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, 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, одним із наступних способів:

- шляхом надіслання письмового повідомлення поштою простим або рекомендованим листом;
- шляхом вручення письмового повідомлення акціонеру за особистим підписом.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Повідомлення затверджується Наглядовою радою і має містити дані згідно частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформацію згідно частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.2.12.3. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, передбачених п. п. 5.2.1. цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п. п. 5.2.4.-5.2.7. цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 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.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління-директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління-директора Товариства, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.2.12.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвердження 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 голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 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 п. п. 10.2.12.7. цього Статуту.

10.2.12.6. 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.

10.2.12.7. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого першим абзацом п. 10.2.12.4. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених третім та четвертим абзацами п.10.2.12.4. цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонера (акціонерів), яким належить менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цього пункту, у разі неподання акціонером (акціонерами) жодного проекту рішень із запропонованих ним (ними) питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або «Положенням про Загальні збори Товариства».

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

10.2.12.8. У разі внесення змін до проекту порядку денному Загальних зборів, Наглядова рада або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинні повідомити акціонерів шляхом розміщення інформації про такі зміни на власному веб-сайті, та направити/вручити порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

10.2.12.9. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.2.13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.2.13.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.2.13.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Наглядова рада призначає також секретаря Загальних зборів.

10.2.13.3. 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 випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства.

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

10.2.13.4. Перелік акціонерів (їх представників), 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.

10.2.13.5. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі Товариства. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

10.2.13.6. 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.

10.2.13.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У такому разі такий представник акціонера позбавляється права участі в Загальних зборах.

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

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

10.2.13.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна 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.

10.2.13.11. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.2.13.12. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

10.2.13.13. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

10.2.13.14. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний проінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, членів Правління та членів Ревізійної комісії;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.

Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

10.2.13.15. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь, співдовідь, виступи в дебатах, відповіді на запитання. Термін виступів встановлюється Загальними зборами.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, або висловлює питання, які не мають відношення до питання, що розглядається, та позбавити її слова.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

10.2.13.16. 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.

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.

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

10.2.14. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

10.2.14.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

10.2.14.2. Право голосу на загальних зборах Товариства 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, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

10.2.14.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Зокрема, рішення з питань, передбачених п. 10.2.9. п. п. 2 – 7 та 24 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Обрання членів органу Товариства здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

10.2.14.4. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

10.2.14.5. 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 депозитарній установі Товариства.

10.2.14.6. Кількісний склад лічильної комісії може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії (лічильника) депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління-директора Товариства.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті.

10.3. НАГЛЯДОВА РАДА.

10.3.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.

Строк повноважень Наглядової ради становить 3 роки.

10.3.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Під час обрання Голови та членів Наглядової ради зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

10.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

По закінченню строку повноважень Наглядової ради (3-х років), повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління та/або Головою або членом Ревізійної комісії.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства.

10.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.3.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени, передбачаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

10.3.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, за винятком тих, що передбачені п. п. 9 п. 10.2.9. цього Статуту;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

8-1) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

9) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

10) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

10-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

13) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

13-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

13-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, передбачених розділом VIII Закону України «Про акціонерні товариства», в разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення) Товариства;

15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

20) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону «Про акціонерні товариства»;

21) прийняття рішення про залучення спеціалістів (юридичних осіб та /або фізичних осіб) для виконання технічної роботи, пов'язаної з підготовкою та проведенням Загальних зборів або позачергових Загальних зборів;

22) затвердження річної інформації Товариства до її розкриття відповідно до вимог чинного законодавства України;

23) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства та цього Статуту.

Наглядова рада може вирішувати питання, що були передані на вирішення Наглядової ради Загальними зборами у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

10.3.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

10.3.9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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 та «Положенням про Наглядову раду Товариства».

10.3.11. Засідання Наглядової ради скликаються:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу члена Наглядової ради;

- на вимогу Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, визначених цим Статутом, які мають право брати участь у засіданні Наглядової ради.

10.3.12. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

10.3.13. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочним до вирішення питань відповідно до її комплектації за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.3.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілі голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.3.15. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- залучати аудиторів (аудиторські фірми) для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.3.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.3.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.3.18. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.4. ПРАВЛІННЯ.

10.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

10.4.2. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 5-ти осіб безстроково (без обмеження строку повноважень), підзвітні у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, організовують виконання їх рішень.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- члени Правління – 4-и особи.

У разі, якщо термін повноважень Правління закінчився, воно виконує свої обов'язки в повному обсязі до того часу, поки Загальні збори акціонерів не оберуть новий склад Правління.

10.4.3. 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, а саме:

- розробка поточних планів діяльності та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів;
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, що не перевищують 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- надання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

Засідання Правління скликаються згідно із річним планом роботи Правління або на вимогу:

- 1) Голови або члена Правління;
- 2) Наглядової ради;
- 3) Ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та «Положенням про Правління Товариства».

10.4.4. Голова Правління:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- укладає будь – які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради – в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відрадження, відпустки і т.п.) за його наказом призначається виконуючий обов'язки Голови Правління.

Виконуючий обов'язки Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

10.5.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року.

10.5.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

10.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.5.4. Порядок проведення перевірок та організація роботи Ревізійної комісії, а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства визначається чинним законодавством України, цим Статутом та «Положенням про Ревізійну комісію Товариства», яке затверджується Загальними зборами.

10.5.5. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.5.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 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.

10.5.7. За ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, Ревізійною комісією може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 10 відсотків голосуючих акцій.

10.5.8. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.

Порядок скликання та проведення засідань Ревізійної комісії регулюється «Положенням про Ревізійну комісію Товариства».

10.5.9. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів.

Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. При рівному розподілі голосів – голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

10.5.10. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

10.5.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

11.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

11.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

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

11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

11.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

12.1. Для ознайомлення не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства. Перелік інформації, що є комерційною таємницею Товариства, визначається Наглядовою радою Товариства.

Доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

12.2. Наглядова рада на вимогу посадових осіб, акціонерів Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.3. При наданні інформації, особа, якій доручено надання інформації про діяльність Товариства та його органів управління, має право переконатися в правомочності заявника, вимагаючи від нього представлення документа, що засвідчує особу (паспорти), та/або довіреності на представництво.

12.4. Контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства здійснює Наглядова Рада Товариства.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі 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.

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

13.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу (профспілки), які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) за згодою з Головою Правління Товариства визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства представляє Рада трудового колективу (профспілковий комітет).

13.5. Рада трудового колективу (профспілковий комітет) у межах наданих їй повноважень:

- 1) узгоджує з Головою Правління перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 2) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

3) розробляє та узгоджує з Головою Правління програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

4) порушує клопотання перед Головою Правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

5) дає згоду на звільнення працівників Товариства у випадках, передбачених законодавством;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам у разі реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

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

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

14.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

14.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

14.7. 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, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 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.

14.8. Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих 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;

4) 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.

Наглядова рада Товариства 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.

14.10. Ліквідація Товариства.

14.10.1. Добровільна ліквідація 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. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

14.10.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора тощо) до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

14.10.4. З метою виконання покладених на Ліквідаційну комісію (ліквідатора тощо) повноважень вона:

- проводить необхідну підготовчу й організаційну роботу з припинення Товариства;
- вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства шляхом його ліквідації;
- публікує в друкованих засобах масової інформації згідно вимог діючого законодавства повідомлення про припинення Товариства та розміщує ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів про порядок і строк заяви кредиторами вимог до Товариства;
- управляє майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;

- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

14.10.5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор тощо) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

14.10.6. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, у порядку черговості, встановленої діючим законодавством України.

14.10.7. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу всього майна.

14.10.8. Після завершення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор тощо) складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам Товариства.

Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією (ліквідатором тощо), підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.10.9. У випадку визнання Товариства банкрутом порядок створення і роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора тощо), а також умови ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.10.10. 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.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

15.1. Єдиним установчим документом Товариства є цей Статут.

15.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

15.3. Пропозиції про зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути затверджені на Загальних зборах акціонерів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та діючим законодавством України.

15.4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформлюється окремим додатком або викладенням Статуту Товариства у новій редакції.

15.5. Зміни та доповнення до Статуту Товариства викладаються письмово та підписуються Головою та секретарем Загальних зборів, на яких було прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

15.6. Голова Правління зобов'язаний у строк, визначений законодавством, здійснити всі необхідні організаційні заходи щодо повідомлення державного реєстратора, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

15.7. Зміни до цього Статуту реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Підписи осіб, уповноважених Загальними зборами акціонерів на підписання Статуту.

Уповноважена особа, згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25 листопада 2022 року, протокол №1:

Голова Правління

/Сіроштан О.В./