

ЗАТВЕРДЖЕНО.
Протокол річних загальних
зборів акціонерів
24.04.2018

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00955851

2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Заснування Товариства.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі за текстом – Товариство) є юридичною особою приватного права, створеним в порядку, визначеному положеннями чинного на момент його створення законодавства України.

Відповідно до спільного рішення (Установчого договору) регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області та Товариства з обмеженою відповідальністю «Організація орендарів Біловодського комбінату хлібопродуктів» згідно з Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Декретом Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 25.05.1993 року №57-93 та у відповідності з «Порядком перетворення у процесі приватизації державних орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 року №1099 створене ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код ЄДРПОУ 00955851.

Рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (протокол №1 від 28.04.2011 року) змінено його найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код ЄДРПОУ 00955851, у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. У відповідності до вищезазначеного рішення загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" затверджено нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (протокол №1 від 25.04.2016 року) затверджено нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року за №289-VIII.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (протокол №1 від 22.03.2017 року) змінено його тип та найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код ЄДРПОУ 00955851, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

1.2. **Правонаступництво Товариства.** Товариство є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код ЄДРПОУ 00955851.

1.3. **Засновники та акціонери Товариства.** Засновниками Товариства виступили особи, що прийняли рішення про його заснування, акціонерами Товариства є його засновники а також інші особи, які в установленому законом порядку набули право власності на випущені в обіг акції Товариства після його створення.

1.4. **Найменування Товариства:**

українською мовою:	
повне -	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;
скорочене -	ПРАТ «БІЛОВДСЬКИЙ КХП»;
російською мовою:	
повне -	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОВОДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ";
скорочене -	ЧАО "БЕЛОВОДСКИЙ КХП".
англійською мовою:	
повне -	BILOVOD GRAIN ELEVATOR, PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;
скорочене -	BILOVOD GRAIN ELEVATOR, PJSC.

1.5. **Тип Товариства.** Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.6. **Правовий статус Товариства.** Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

1.6.1. Товариство у своїй діяльності керується положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших актів законодавства.

1.6.2. Товариство є господарським товариством, створеним без обмеження строку діяльності.

1.6.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в фінансових установах і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має комерційне (фірмове) найменування, знак для товарів та послуг та інші правові засоби індивідуалізації Товариства, товарів і послуг, печатку зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, промисловий зразок тощо.

1.6.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції (загальному та спеціалізованих), у третейському суді.

1.6.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на підставі відповідного речового права.

1.6.6. Товариство має право створювати інші юридичні особи, у т.ч. дочірні підприємства, відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.6.7. Товариство має право на охорону інформації з обмеженим доступом, у т.ч. ділового, виробничого, комерційного та іншого характеру, одержаної на власні кошти, або такої, яка є предметом ділового, виробничого, комерційного та іншого інтересу Товариства. Обсяг інформації з обмеженим доступом, у тому числі такої, що носить конфіденційний характер чи є комерційною таємницею, - встановлюється Товариством в особі його уповноважених органів.

1.6.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку та іншу діяльність, що прямо або у виключній формі не заборонена законодавством України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, самостійно встановлює ціни на власну продукцію (товари, роботи, послуги).

1.6.9. Товариство самостійно визначає свою організаційну та штатну структуру, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

1.6.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік фінансово-господарської діяльності, публікує для загального відома інформацію, яку зобов'язане публікувати відповідно до закону.

1.6.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.6.12. Орган або особа, яка відповідно до цього статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, не перевищувати своїх повноважень.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. **Мета діяльності.** Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

2.2. **Предметом діяльності** Товариства, зокрема, є:

- Вирощування однорічних і дворічних культур;
- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- Вирощування багаторічних культур;
- Відтворення рослин;
- Тваринництво;
- Змішане сільське господарство;
- Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;
- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;

- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
- Лісозаготівлі;
- Збирання дикорослих не деревних продуктів;
- Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- Рибальство;
- Рибництво (аквакультура);
- Добування каменю, піску та глини;
- Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;
- Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- Виробництво м'яса та м'ясних продуктів;
- Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
- Перероблення та консервування фруктів і овочів;
- Виробництво олії та тваринних жирів;
- Виробництво молочних продуктів;
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
- Виробництво інших харчових продуктів;
- Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;
- Виробництво готових кормів для тварин;
- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- Виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- Виробництво напоїв;
- Виробництво тютюнових виробів;
- Ткацьке виробництво;
- Оздоблення текстильних виробів;
- Виробництво інших текстильних виробів;
- Виробництво одягу, крім хутряного;
- Виготовлення виробів із хутра;
- Виробництво трикотажного та в'язаного одягу;
- Лісопильне та стругальне виробництво;
- Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- Виробництво паперової маси, паперу та картону;
- Виготовлення виробів з паперу та картону;
- Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- Виробництво продуктів нафто перероблення;
- Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
- Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів;
- Виробництво іншої хімічної продукції;
- Виробництво штучних і синтетичних волокон;
- Виробництво гумових виробів;
- Виробництво пластмасових виробів;
- Виробництво вогнетривких виробів;
- Виробництво будівельних матеріалів із глини;
- Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
- Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
- Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі;
- Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;

- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення;
- Виробництво інших готових металевих виробів;
- Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
- Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури;
- Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв;
- Виробництво електричного освітлювального устаткування;
- Виробництво побутових приладів;
- Виробництво іншого електричного устаткування;
- Виробництво машин і устаткування загального призначення;
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- Виробництво металообробних машин і верстатів;
- Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення;
- Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.;
- Виробництво продукції, н. в. і. у.;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- Організація будівництва будівель;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво доріг і залізниць;
- Будівництво комунікацій;
- Будівництво інших споруд;
- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- Роботи із завершення будівництва;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи;
- Торгівля автотранспортними засобами;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами.
- Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Оптова торгівля квітами та рослинами;
- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля фруктами й овочами;
- Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

- Оптова торгівля напоями;
- Оптова торгівля тютюновими виробами;
- Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля текстильними товарами;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
- Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля верстатами;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- Оптова торгівля офісними меблями;
- Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- Роздрібна торгівля поза магазинами;
- Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей ;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- Складське господарство;
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання інших готових страв;
- Надання інших інформаційних послуг;
- Грошове посередництво;
- Діяльність холдингових компаній;
- Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
- Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Управління фондами;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- Діяльність у сфері архітектури;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Рекламна діяльність;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- Ветеринарна діяльність;
- Надання в оренду автотранспортних засобів;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- Діяльність приватних охоронних служб;
- Обслуговування систем безпеки;
- Комплексне обслуговування об'єктів;
- Здійснення оптової і роздрібно торгівлі як на території України так і за її межами;
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в усіх сферах діяльності;

- Закупівля, приймання, розміщення, переробка та використання і реалізація зерна, сортового і гібридного насіння зернових, олійних та інших культур;
- Виробництво та реалізація усіх видів продовольчих товарів та товарів народного споживання як з власної сировини та і давальницької;
- Реалізація виготовлених товарів як через власну торгівельну мережу так і через посередників;
- Здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої прямо або у виключній формі законодавством України, що сприяє досягненню мети Товариства.

2.2.1. **Дозволи та ліцензії.** Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на заняття певним видом діяльності передбачено вимогу про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії спеціального дозволу (ліцензії) не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених таким спеціальним дозволом (ліцензією) і супутніх.

2.2.2. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності; Товариство вправі укласти всі види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1 **Статутний капітал Товариства.** Для забезпечення діяльності Товариства з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій, сформовано статутний капітал, що становить 3 043 269,00 грн. (три мільйони сорок три тисячі двісті шістьдесят дев'ять гривень 00 копійок).

Статутний капітал поділений на 12 173 076 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статутний капітал зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної кількості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

3.2 **Резервний капітал Товариства.** Товариство формує резервний капітал у розмірі, що становить 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. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо. Рішення про використання резервного фонду приймається наглядовою радою.

3.3 **Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.** Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, Товариство підлягає ліквідації.

4. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. **Номінальна вартість і загальна кількість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.** Товариством розміщено 12 173 076 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

4.2. **Випуск акцій.** Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій.

Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.2.1. 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, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном.

Набувач акцій у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час їх розміщення. Наслідки несплати особою вартості акцій, що розміщуються, визначається умовами укладеного з ним договору та рішенням загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством України.

4.3. **Консолідація та дроблення акцій. Анулювання акцій.** В порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу, а також дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Товариство має право в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.4. **Порядок відчуження акцій Товариства.** Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання його акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. **Акціонери Товариства.** Акціонерами Товариства є його засновники та/або інші інвестори, які у встановленому законом порядку набули право власності на акції Товариства.

Особа набуває корпоративних прав щодо Товариства шляхом набуття права власності на його акції (купівля, отримання у дар, отримання в порядку спадкування чи правонаступництва юридичної особи та з інших підстав, передбачених законодавством), володіння корпоративними правами товариства та їх здійснення припиняється – у разі припинення права власності на акції (зокрема, у разі їх відчуження; звернення стягнення на акції, з інших підстав, встановлених законодавством). Набуття та припинення права власності на акції з урахуванням особливостей, встановлених законодавством про депозитарну систему України.

5.2. **Права акціонерів – власників простих акцій.** Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.

5.3. **Переважне право акціонера – власника простих акцій при додатковій емісії акцій.** Акціонер - власник простих акцій має право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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 або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.4. **Обов'язки акціонерів.** Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Акціонери також мають інші обов'язки, встановлені цим статутом та законодавством України.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. **Порядок формування майна Товариства.** Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в його балансі. Товариство є власником:

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

- грошових коштів, переданих йому засновниками та акціонерами у власність;
- доходів від реалізації товарів і послуг;
- доходів від операцій з цінними паперами;
- кредитів банків;
- безоплатних внесків організацій, підприємств і громадян;
- інших джерел, не заборонені чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

6.2. **Порядок розподілу прибутків та збитків Товариства.** Порядок розподілу прибутків і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

Чистий прибуток (доход) Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
- сплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях;
- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та прирівняних до них платежів.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює їх виплату за простими акціями із урахуванням обмежень, визначених законом;

- створюється та поповнюється резервний та інші капітали, призначені для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб та в порядку, встановленими рішенням загальних зборів акціонерів та законодавством України. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами в однаковому розмірі за акціями одного типу та класу.

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

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

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. **Склад (перелік) органів управління Товариством.** Управління Товариством здійснюють:

- загальні збори Товариства;
- наглядова рада Товариства;
- директор Товариства;
- ревізійна комісія Товариства.

7.2. **Порядок зміни складу (переліку) та (або) компетенції органів управління Товариством.** Про зміни складу (переліку) та (або) компетенції органів Товариства вищий орган Товариства приймає відповідне рішення, яке відображається у протоколі та (або) шляхом внесення змін до статуту.

7.3. **Посадові особи органів Товариства.** Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор, члени ревізійної комісії.

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

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність за збитки несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. **Загальні засади діяльності загальних зборів Товариства.** Загальні збори Товариства (надалі – загальні збори) є вищим органом Товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

8.2. **Компетенція загальних зборів.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів, зокрема, належить вирішення таких питань:

- 8.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 8.2.2 внесення змін до статуту Товариства;
- 8.2.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8.2.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.2.5 прийняття рішення про розміщення акцій;
- 8.2.6 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8.2.7 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.2.8 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.2.9 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.2.10 затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом;
- 8.2.11 затвердження річного звіту Товариства;
- 8.2.12 розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 8.2.13 розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.2.14 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 8.2.15 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 8.2.16 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.2.17 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 8.2.18 обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 8.2.19 прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 8.2.20 обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.2.21 затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
- 8.2.22 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.23 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 8.2.24 прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;
- 8.2.25 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 8.2.26 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 8.2.27 обрання комісії з припинення Товариства;
- 8.2.28 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8.2.29 прийняття рішення про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів у випадках, встановлених законом чи статутом;
- 8.2.30 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або статутом.

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

8.3. Порядок скликання загальних зборів.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), що мають бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3.1. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

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

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

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.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим підп. 8.3.1 статуту.

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

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

Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом цього строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.3.1.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при розгляді питання про скликання позачергових загальних зборів має право встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому підп. 8.3.1.1, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

8.3.2. **Повідомлення про проведення загальних зборів.** Повідомлення про проведення загальних зборів та 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 законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб передбачений, наглядовою радою Товариства, 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.

Розсилка акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів здійснюється за адресою акціонера, зазначеною у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті таке повідомлення про проведення загальних зборів.

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 або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію щодо дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради та про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

8.3.3. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів. Спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

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.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж

за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту 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 абз. 2, 3 підп. 8.3.3 статуту та закону.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 2 підп. 8.3.3 статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 3 підп. 8.3.3 статуту.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.4. Порядок проведення загальних зборів.

8.4.1. Реєстрація акціонерів (їх представників). Перед початком зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, а якщо повноваження реєстраційної комісії за договором передані депозитарній установі - головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає додаткові послуги Товариству, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 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 має бути письмово повідомлене до початку реєстрації акціонерів.

8.4.2. Голова та секретар загальних зборів акціонерів. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

Голова на загальних зборах керує роботою загальних зборів, оголошує про відкриття загальних зборів та їх завершення, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту, оголошує питання порядку денного і надає слово, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів, разом із секретарем підписує протокол загальних зборів.

Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів.

8.5. Кворум загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму – у разі реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, якщо інше не встановлено законом.

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

8.6. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

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

Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законом, - також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

За загальним правилом, 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 цим статутом та законом.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 8.2.2-8.2.8 та 8.2.24абз. 1 пункту 8.2 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а 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, - приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

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

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

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

8.7. Спосіб голосування. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;
- загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

8.7.1. Загальні умови застосування бюлетенів. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетень для голосування має відповідати вимогам закону щодо його змісту.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено законом.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

Бюлетень для голосування засвідчується шляхом його підписання директором та проставлення печатки Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним з підстав, встановлених законом. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.8. Лічильна комісія. Підрахунок голосів на загальних зборах, 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.8.1. Протокол про підсумки голосування. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються реквізити, що є обов'язковими відповідно до закону.

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

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх поміщення на стенді (дошці оголошень тощо) адміністративної будівлі за місцезнаходженням Товариства строком на 2 тижні.

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

До протоколу загальних зборів обов'язково заносяться відомості, передбачені законом.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом директора Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні засади діяльності наглядової ради. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Членам наглядової ради Товариства не виплачується винагорода за їхню діяльність. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.2. Компетенція наглядової ради. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.2.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

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

9.2.3 затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

9.2.4 прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

9.2.5 прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

9.2.6 прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

9.2.8 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9.2.9 обрання (персональне призначення) та відкликання повноважень (звільнення, переведення тощо) директора;

9.2.10 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;

9.2.11 прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

9.2.12 розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду ;

9.2.13 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім тих, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції загальних зборів);

9.2.14 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

9.2.15 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;

9.2.16 затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

9.2.17 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

9.2.18 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

9.2.19 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

9.2.20 вирішення питання про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.2.21 вирішення питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.2.22 вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

9.2.23 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках прийняття загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством, - прийняття рішення про вчинення конкретних значних правочинів в межах попереднього схвалення загальними зборами;

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

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

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

9.1.27 надсилання оферти акціонерам щодо придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

9.2.28 прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

9.2.29 утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, персональне обрання та відкликання корпоративного секретаря;

9.2.30 утворення комітетів наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

9.2.31 у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або прийняття рішення про відхилення правочину із заінтересованістю;

9.2.32 затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та статутом;

9.2.33 визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

9.2.34 затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

9.2.35 визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

9.2.36 надання згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства, або в інтересах Товариства правочинів (у т.ч. договорів, попередніх договорів, угод, контрактів тощо):

- які передбачають передачу (відчуження) або набуття в будь-який спосіб (купівля-продаж, міна, дарування тощо) Товариством права власності на рухоме майно з ціною в українських гривнях, що перевищує еквівалент 40 000 ЄВРО за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України на дату розгляду такого питання;

- з однією і тією ж особою (у тому числі суб'єктом господарювання) протягом календарного кварталу на суму, що перевищує еквівалент 40 000 ЄВРО за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України на дату розгляду такого питання;

- за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третіми особами;

- застави чи іпотеки, де Товариство виступає заставадавцем, іпотекодавцем чи майновим поручителем;

- які передбачають передачу Товариством права власності на нерухоме майно, цінні папери або передачу прав вимоги;

- щодо залучення кредитних ресурсів;

- щодо надання і отримання позик та позичок;

- наслідком яких є надання у користування третім особам власного або орендованого майна Товариства, у т.ч. у суборенду, правочинів щодо припинення або зміни умов користування Товариством орендованим майном, у тому числі земельними ділянками;

- про спільну діяльність, у тому числі інвестиційну, партнерство, розподіл прибутку або інші подібні угоди, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою особою;

- які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод, відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

а також надання згоди на прийняття рішень про:

- розміщення коштів Товариства в облігації позики, сертифікатів банків та інших цінних паперів, що знаходяться в обігу;

- надання повноважень щодо участі Товариства та голосування Товариства у якості засновника, учасника або акціонера іншої юридичної особи на загальних зборах або засіданнях органів такої юридичної особи.

9.2.37 прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

9.2.38 надання згоди на демонтаж та списання з балансу Товариства об'єктів нерухомості;

9.2.39 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом.

Для здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від директора, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

9.3. Обрання членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член наглядової ради обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути змінений акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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 (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Обрання членів наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

9.3.1. Голова наглядової ради. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом чи статутом.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

9.4. Засідання наглядової ради. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, директора, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Рішення наглядової ради приймається колегіально простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голові наглядової ради належить право вирішального голосу.

Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу визначаються законом.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

9.4.1. Кворум. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.4.2. Прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У випадках, коли питання, віднесені до компетенції наглядової ради повинні бути вирішені невідкладно або якщо один чи декілька її членів письмово повідомили про неможливість своєї участі у засіданні у визначений день, що потягне за собою відсутність кворуму, рішення може бути прийнято методом опитування.

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена наглядової ради – усі члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані її головою про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували усі члени наглядової ради.

9.5. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні засади діяльності виконавчого органу Товариства. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів.

Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради, членом ревізійної комісії Товариства.

Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом.

10.2. Компетенція (повноваження) директора. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції директора, у тому числі, належить:

- керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

- забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

- організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції;

- забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;

- організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;

- вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

- здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору; проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;

- забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки;

- вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів Товариства;

- забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин.

- захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління;
- вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;
- забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою;

- подання наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства (крім посадової інструкції директора);

- встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;

- затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;

- розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;

- здійснення інших функцій адміністративного чи представницького характеру, необхідних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довіреностей та інших документів.

10.2.1. **Виконання обов'язків.** У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою або особою, уповноваженою на це рішенням наглядової ради.

На період тимчасової відсутності директора (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) його обов'язки виконує призначена ним особа або - за відсутності такого призначення - особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради. У разі припинення повноважень директора його повноваження до обрання іншої особи на цю посаду здійснюються особою, уповноваженою на це рішенням наглядової ради.

При виконанні функцій директора у випадку його тимчасової відсутності призначена особа має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим статутом, рішеннями наглядової ради чи загальних зборів учасників Товариства.

10.3. Директор товариства зобов'язаний надати органам управління та контролю та посадовим особам Товариства, в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом, на їх письмову вимогу інформацію про діяльність Товариства. Зокрема, директор забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації, необхідної для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Посадові особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.4. **Припинення повноважень директора.** Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, статутом а також контрактом, укладеним з ним. Повноваження директора припиняються, зокрема, у зв'язку з його переведенням, відстороненням, звільненням тощо.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

11.1. **Загальні засади діяльності ревізійної комісії Товариства.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію у кількості 3 (трьох) членів.

Члени ревізійної комісії обирається (призначається) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаткові вимоги щодо обрання (призначення) членів ревізійної комісії, порядку їх діяльності та компетенція може визначатися законом, статутом та рішеннями загальних зборів.

Члени ревізійної комісії можуть обиратися (призначатися) для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період; якщо інше не визначене рішенням загальних зборів, - вважається, що члени ревізійної комісії обираються на п'ять років.

Член ревізійної комісії не може бути член наглядової ради, директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Член ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договорами, що укладаються з ними.

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

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених законом та статутом.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів ревізійної комісії.

11.1.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом.

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.

11.1.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією, а в разі його відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

12.1. **Підстави припинення Товариства.** Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

Чинним законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

12.2.1. Злиттям Товариства вважається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

12.2.2. Приєднанням Товариства вважається його припинення з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Акціонерне товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

12.2.3. Поділом Товариства вважається його припинення з передачею всього його майна, усіх його прав та обов'язків більше двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільчим балансом.

Акціонерне товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

У разі поділу Товариства усі його права та обов'язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

12.2.4. Виділом Товариства вважається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

У разі виділу з Товариства одного чи кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках права та обов'язки Товариства.

12.2.5. Перетворенням Товариства вважається зміна його організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права та обов'язки Товариства.

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

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

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 товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

12.3. **Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.**

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся до Товариства у вказаний строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

12.4. **Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, виділу або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється чи у випадках виділу, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Передавальний акт (розподільчий баланс) затверджуються загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом який прийняв рішення про припинення Товариства.

Якщо розподільчий баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариства, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за такими зобов'язаннями.

12.5. **Ліквідація Товариства.** Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів (добровільна ліквідація) у порядку, передбаченому статутом та актами законодавства, а також з інших підстав та в порядку, визначеному законодавством.

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та директора.

Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, встановленому законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи, здійснює інвентаризацію майна, коштів і фінансових зобов'язань (всіх активів і зобов'язань) Товариства, вживає заходів щодо виявлення дебіторів та стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс та звіт про роботу ліквідаційної комісії та подає їх на затвердження загальним зборам, вживає заходів щодо зняття Товариства з обліку в органах державної податкової служби, Пенсійного фонду України, відповідних органах фондів соціального страхування тощо, передає до архівної установи документи, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

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.

12.5.1. **Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.** При ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються з майна Товариства у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до закону;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до закону;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту. Зміни до статуту оформляються викладенням статуту у новій редакції.

Внесення змін до статуту є виключною компетенцією загальних зборів, рішення про яке приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.2. Державна реєстрація змін до статуту. Зміни до статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

13.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженими загальними зборами особами або головою та секретарем загальних зборів (відповідно до прийнятого рішення загальними зборами Товариства). Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»

В.Д.Білик

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»

Г.І. Назаренко

М. Раш -

- III

Місто Ромни Сумської області, Україна.

Двадцять четвертого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Проскурня Л.І., приватний нотаріус Роменського міського нотаріального округу Сумської області, засвідчую справжність підписів гр.гр. Білик Валентини Давидівни, Назаренко Галини Іванівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи гр.гр. Білик Валентини Давидівни, Назаренко Галини Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 748, 750
Стягнуто плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Л.І.ПРОСКУРНЯ

[Handwritten signature]



[Faint handwritten text]