

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДУБНОМОЛОКО»
Протокол від 30 листопада 2017 р.


Голова Загальних зборів

Ковальчук В.С.

Секретар Загальних зборів


Севрук Л.В.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО»

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код 05496081

м. Дубно
2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО», далі за текстом – Товариство.

За рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ДУБНОМОЛОКО» від 24.05.2011 року Статут Товариства приведений у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та найменування Товариства змінено з Відкритого акціонерного товариства «ДУБНОМОЛОКО» на Публічне акціонерне товариство «ДУБНОМОЛОКО».

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДУБНОМОЛОКО» від 30.11.2017 року, змінено тип Товариства з публічного на приватне та змінено найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО».

1.1.2. Відкрите акціонерне товариство «ДУБНОМОЛОКО» (далі – Товариство) було засноване відповідно до Законів України «Про господарські товариства», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України № 686 від 07 грудня 1992 року «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», Декрету Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Наказу Фонду комунального майна області Рівненської обласної ради народних депутатів від 22.12.2003р. «Про створення відкритого акціонерного товариства «Дубномолоко», інших чинних в Україні законодавчих та нормативних актів шляхом перетворення орендного підприємства у відкрите акціонерне товариство «ДУБНОМОЛОКО» і є правонаступником його прав та обов'язків.

1.1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО» є юридичною особою приватного права згідно з законодавством України, здійснює свою діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», та інших нормативно-правових актів.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО»;
- англійською мовою: «DUBNOMOLOKO» PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДУБНОМОЛОКО».

Скорочене:

- українською мовою: ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО»;
- англійською мовою: «DUBNOMOLOKO» PrJSC;
- російською мовою: ЧАО «ДУБНОМОЛОКО».

1.3. Місцезнаходження Товариства: 35600, Україна, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-а.

1.4. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право укласти від свого імені правочини (угоди, договори, контракти), на підставі яких набуває, продає, передає безкоштовно (дарує), обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.5.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи, створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства,

інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.і. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.5.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5.8. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснювати операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.5.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.5.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

1.5.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) діяльності.

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законом, раціонального використання сировини, матеріальних, енергетичних, фінансових і трудових ресурсів, одержання прибутку в процесі здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Перероблення молока, виробництво масла та сиру, включає:

- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого
- виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо)
- виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого
- виробництво сухого молока та згущеного молока з цукром або без цукру
- виробництво молока та вершків у твердій формі
- виробництво вершкового масла з коров'ячого молока і топленого масла (молочного жиру)
- виробництво йогурту
- виробництво твердого та м'якого сиру
- виробництво сироватки
- виробництво казеїну та лактози
- виробництво інших молочних продуктів

- виробництво молочних пастоподібних продуктів (крім спредів)
- виробництво сметани

- **Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами**, включає: оптову торгівлю молочними продуктами, оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць, оптову торгівлю харчовими оліями та жирами;

- **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна**, в т.ч. надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом, нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними ділянками, надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати, також включає: діяльність ринків, розроблення будівельних проектів для власного використання, експлуатацію житлових мобільних комплексів, надання приміщень виключно для утримання тварин;

- **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**, включає: виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей; виробництво та розподілення охолодженого повітря; виробництво та розподілення охолодженої води з метою охолодження; виробництво льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження);

- заготівля молока;
 - маслоробна, сироробна і молочна промисловість;
 - виготовлення цільномолочної продукції, масла тваринного, сиру, казеїну, морозива, інших видів продукції на основі молочної сировини, реалізація такої продукції як через власні фірмові магазини так і через інші торгові підприємства;

- придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

- виробництво хлібобулочних виробів та кондитерських виробів;
 - ремонт і будівництво житла, об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
 - торгово-закупівельна діяльність;
 - закупівля за готівкові та безготівкові кошти у населення сільськогосподарської продукції і сировини для подальшої переробки;

- виробництво і реалізація продуктів харчування і товарів народного споживання;
 - оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, товарами народного споживання;
 - здійснення рекламної діяльності;
 - здійснення інвестиційної діяльності;
 - організація та здійснення робіт по придбанню, транспортуванню, зберіганню та відпуску прекурсорів;

- оптова і роздрібна торгівля алкогольними і тютюновими виробами;
 - спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності – оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види тогової діяльності;

- виробництво, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції;

- збір, переробка, використання і реалізація сільськогосподарської продукції;

- вантажно-транспортно-експедиційна діяльність;

- здійснення гуртової та роздрібно торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-посередницька діяльність з продукцією виробничо-технічного призначення та товарами народного споживання, в тому числі, але не виключно – нафтою і нафтопродуктами, ;

- забезпечення протипожежної та технічної безпеки на об'єктах Товариства;

- рекламування продукції, організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках;

- ремонт та технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів по замовленню підприємств, організацій, установ усіх форм власності і населення, їх сервісне обслуговування;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експорт та імпорт обладнання, сировини та матеріалів, енергоносіїв, технологічної документації, приладів, виробів, комплектуючих виробів, машин та механізмів, товарів народного вжитку;

- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;

- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів;

- проведення товарообмінних (бартерних), біржових операцій;
- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів та галузей народного господарства;
- розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища, здійснення заходів для вивчення кон'юнктури ринку;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної із впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;
- здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі транспортно - експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України;
- здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами та надання фінансових послуг, як то:
 - фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
 - надання гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
 - придбання права вимоги з поставки товарів та надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог;
 - послуги з організації фінансових ринків та пов'язані з цим фінансові операції;
- надання допомоги у створенні служб безпеки на підприємствах, які потребують створення таких структур, та координації їх дій;
- забезпечення правового захисту своїх інтересів та інтересів інших юридичних та фізичних осіб, в т.ч. надання юридичних послуг;
- надання послуг по збереженню товарно-матеріальних цінностей;
- здача в найм (оренду) обладнання і машин виробничо-технічного та невиробничого призначення;
- здача в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного та невиробничого призначення;
- заходи по забезпеченню протипожежної та технічної безпеки.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

3.1.1. Засновниками Товариства є організація орендарів «Дубномолоко» в особі її членів та Рівненська обласна Рада народних депутатів в особі Фонду комунального майна області.

3.2. Акціонери товариства.

3.2.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, які набули права власності на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2.2. Акціонери Товариства без будь-яких обмежень можуть відчужувати належні їм акції Товариства, у тому числі продавати, обмінювати, дарувати, передавати в спадок чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства.

3.2.3. Товариство не може мати єдиним акціонером інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

3.3. Вступ до Товариства фізичних та/або юридичних осіб здійснюється на підставі набуття ними права власності на акції Товариства, вихід з нього здійснюється при відчуженні акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

- 4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;
- 4.1.1.2. отримання дивідендів;
- 4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- 4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 4.1.1.5. отримання письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний;
- 4.1.1.6. ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення – до дати проведення загальних зборів акціонерів);
- 4.1.1.7. внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів та щодо нових кандидатів до складу органів Товариства;
- 4.1.1.8. призначення свого постійного або тимчасового представника для участі у загальних зборах акціонерів;
- 4.1.1.9. право голосу на загальних зборах акціонерів;
- 4.1.1.10. право доступу та ознайомлення з документами, згідно з переліком, визначеним законодавством, отримання додаткової інформації про діяльність Товариства, у передбачених законодавством випадках;
- 4.1.1.11. відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів Товариства;
- 4.1.1.12. переважне право придбавати розміщені Товариством акції пропорційно частці належних такому акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;
- 4.1.1.13. отримання акцій товариств- правонаступників та передбачених грошових виплат при конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства.

4.1.2. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками п'яти (5%) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.1.3. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками десяти (10%) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати скликання Загальних зборів, а в передбачених чинним законодавством України випадках – скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності – аудитором.

4.1.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками десяти (10%) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

4.2. Права акціонерів – власників привілейованих акцій не передбачаються цим Статутом, оскільки привілейовані акції Товариством не випускаються.

4.3. Обов'язки акціонерів.

- 4.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:
 - 4.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 4.3.1.2. виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;
 - 4.3.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4.3.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
 - 4.3.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - 4.3.1.6. сприяти Товариству у здійсненні його поточної діяльності та розвитку.
- 4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законодавчими актами України.
- 4.3.3. Акціонери Товариства мають право укласти договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки (щодо управління, порядку голосування, порядку обрання органів управління, порядку обігу акцій, врегулювання відносин між акціонерами тощо), і передбачається відповідальність за недотримання та порушення положень цього договору.

Договір між акціонерами може бути укладений як між усіма акціонерами, так і між окремими акціонерами Товариства.

5. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **14 089 687,50** гривень (чотирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят сім грн. 50 коп.) гривень.

5.1.2. Статутний капітал поділено на **2 683 750** (два мільйони шістсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **5,25** гривень (п'ять гривень 25 копійок) кожна.

5.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.1.4. Статутний капітал Товариства збільшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій провадиться в порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

5.1.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, шляхом надіслання простого письмового повідомлення.

5.1.12. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.13. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.12, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше, ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено **2 683 750** (два мільйони шістсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **5,25** гривень (п'ять гривень 25 копійок) кожна.

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

6.1.3. Товариством здійснено розміщення лише простих іменних акцій.

6.1.4. Кожна проста іменна акція надає акціонеру право одного голосу при вирішенні всіх питань, з яких приймаються рішення Загальними зборами акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.1.5. Акція неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і реалізують свої права через одного з них або через спільного представника.

6.1.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.2. Розміщені товариством прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.3. Наслідки невиконання Товариством зобов'язань щодо викупу акцій.

Кожен акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Товариство у таких випадках, зобов'язане викупити належні акціонеру акції. Порядок та умови такого викупу визначаються згідно з чинним законодавством України. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, акціонер має право звернутись до суду.

6.4. Емісія акцій.

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати лише приватне розміщення акцій. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства.

6.4.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

6.6.4. Розміщення додатково випущених акцій провадиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.6.5. Акціонер зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Строки та порядок оплати акцій, наслідки несплати акціонером вартості таких акцій встановлюються умовами укладеного з акціонером договору купівлі-продажу акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

6.7. Консолідація та дроблення акцій.

6.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.7.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.7.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.8. Анулювання акцій.

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

6.9. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.10. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції. Переважне право у випадку такого відчуження реалізується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

ДИВІДЕНДИ

7.1. Товариство є власником майна, створеного або набутого в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, отриманого Товариством з інших джерел на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

7.2. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- безплатних або благодійних внесків, пожертвувань національних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

7.3. Товариству можуть належати будівлі, споруди, обладнання, устаткування, транспортні засоби, цінні папери (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України), інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, майнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність. Товариству також можуть належати немайнові права.

7.4. Майно Товариства може формуватися з наступних джерел:

- грошові і матеріальні вклади акціонерів, передані як вклад до Статутного капіталу Товариства;
- доходи, одержані під час господарської діяльності, у т.ч. від позареалізаційних операцій;
- кредити банківських установ та інших кредиторів;
- поворотна та безповоротна фінансова допомога;
- безоплатні, благодійні або спонсорські внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян, іноземців або осіб без громадянства;
- придбання майна в інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства);
- створення майна в процесі діяльності Товариства;
- сплата штрафних санкцій на користь Товариства;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

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

7.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмета своєї діяльності та призначення майна.

7.7. Товариство має право продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним і іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику належні йому матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство має право входити своїм майном до інших підприємств, об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, господарських товариств, об'єднань тощо (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).

7.8. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

7.8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

7.8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за рішенням Загальних зборів акціонерів:

- 7.8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 7.8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
- 7.8.3.3. виплачуються дивіденди;
- 7.8.3.4. покриваються збитки.

7.8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

7.8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

7.9.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.9.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства.

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

7.9.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.9.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.8.4.3. Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

7.9.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання простого поштового повідомлення таким особам протягом 20 календарних днів з моменту прийняття рішення про виплату.

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

7.9.6. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган – Правління;

8.1.1. Посадовими особами Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та чинним законодавством України несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

8.3. Для контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

8.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління. Організація його роботи визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (Загальні збори).

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;

- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради;
- 18) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадку якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні такого правочину та якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 28) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
- 29) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (інших, ніж акції) на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
- 30) прийняття рішення про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу, обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства, затвердження статуту товариства, що створюється в результаті злиття, прийняття рішення про створення нових товариств шляхом поділу, створення нового товариства в результаті виділу.

9.3. Крім вищевказаних питань, Загальні збори можуть розглядати будь-які інші питання господарської діяльності Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче п.п. 9.5 - 9.7. цього Статуту.

9.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 9.2. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.6. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 22 пункту 9.2. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 22 пункту 9.2. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50

відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

9.9. Річні Загальні збори.

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

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

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

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

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

- 1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 2) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлен их законодавством.

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

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний, крім зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів

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

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

9.10.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення одним з таких способів: простим поштовим повідомленням, рекомендованим листом (за останньою відомою Товариству адресою акціонера), або врученням особисто акціонеру під підпис.

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

9.10.3. При зміні місцезнаходження будь-кого з акціонерів Товариства, акціонер Товариства зобов'язаний повідомити про це Товариство у термін не пізніше ніж 5 робочих днів від дня, коли відбулась така зміна. У випадку не повідомлення акціонером Товариства про зміну свого місцезнаходження у вказаний строк, повідомлення, направлене Товариством акціонеру за попередньою адресою, буде вважатися здійсненим належним чином.

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

9.10.4 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про їх проведення та розміщує його на власній веб-сторінці. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

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

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

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

9.11. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

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

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення акціонерам простих поштових повідомлень, або вручення їх особисто під підпис, або опублікуванням додаткового повідомлення до порядку денного в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства.

9.12. Право на участь у Загальних зборах:

9.12.1. 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 представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

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

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

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

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні з них.

9.12.4. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати або змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.13. Порядок проведення Загальних Зборів

9.13.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або Загальними зборами. Член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, головує на Загальних зборах за рішенням Наглядової ради, яке приймається у разі неможливості виконання Головою Наглядової ради повноважень Голови Загальних зборів.

Особа, уповноважена Загальними зборами, головує на Загальних зборах за рішенням Загальних зборів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла відповідне рішення.

Загальні збори акціонерів обирають секретаря Загальних зборів.

9.13.2. Відкриває (розпочинає) Загальні збори Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або Голова правління Товариства.

9.13.3. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

9.14. Реєстрація акціонерів

9.14.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.14.2. Акціонери (акціонер), що на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.15. Перерва на Загальних зборах.

9.15.1. 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.

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

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

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

9.16. Спосіб голосування

9.16.1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів шляхом заочного опитування). Бюлетені для голосування засвідчуються головою лічильної комісії до моменту оголошення протоколу про підсумки голосування.

9.16.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством.

9.16.3. Акціонери мають право до порядку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку визначеному пунктом 9.10.5 цього Статуту.

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

9.17. Лічильна комісія

9.17.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови договору з депозитарною установою затверджуються Загальними зборами.

9.17.2. 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, у випадку, якщо Наглядовою радою не обрано тимчасову лічильну комісію.

9.18. Протокол про підсумки голосування

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.18.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.18.3. 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 розміщення протоколу про підсумки голосування на веб сторінці Товариства в мережі Інтернет та шляхом вивішення оголошення за місцезнаходженням Товариства.

9.18.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.18.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.19. Протокол Загальних зборів

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

9.19.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом.

9.20. Позачергові Загальні збори

9.20.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.20.1.1. з власної ініціативи;

9.20.1.2. на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.20.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

9.20.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.20.1.5. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.20.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" Товариства. В такому випадку Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

9.20.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства 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.

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

9.20.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.20.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п.9.20.4 Статуту Товариства.

9.20.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу 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.

9.20.8. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.20.9. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.20.5 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

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

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути платним, або безоплатним.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виключення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на виногу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Головою та членами Виконавчого органу;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
- 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- 26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
- 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам;
- 28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;
- 29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття;

30) з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів, прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Голові правління Товариства на укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів на суму, яка перевищує 1 700 000,00 гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину.

31) з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів, прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Голові правління Товариства на укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання дозволу (повноважень) Голові правління Товариства на їх укладення в кожному окремому випадку укладення такого правочину.

33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;

34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

35) прийняття рішення про зміну видів діяльності Товариства;

36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;

37) обрання тимчасової лічильної комісії;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

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

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

10.4. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

- отримувати копії документів Товариства, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління;

- заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.5. Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

10.5.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

10.5.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано 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.

10.5.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування бюлетенями (не кумулятивне голосування).

Члени Наглядової ради, обрані як представники акціонера або групи акціонерів, можуть бути замінені таким 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 відкликано 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 відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

10.5.4. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.5.5. Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та два члени Наглядової ради.

10.5.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

10.5.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

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

10.6. Голова Наглядової ради:

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

Голова Наглядової ради може обиратися Загальними зборами акціонерів. У випадку, якщо обраний Загальними зборами акціонерів Голова Наглядової ради втрачає свої повноваження, з підстав, передбачених п.10.5.5. цього Статуту, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа Членів Наглядової ради та здійснює повноваження голови Наглядової ради до моменту припинення його повноважень відповідно до вимог цього Статуту.

10.6.2. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;

- відкриває Загальні збори та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних зборів, у випадках, передбачених цим Статутом;

10.6.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

10.7. Засідання Наглядової ради

10.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу або його члена.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи.

Про проведення засідання Наглядової ради члени Наглядової ради повідомляються не менше, ніж за 3 дні до проведення засідання Головою або членом Наглядової ради, з ініціативи якого проводиться засідання, шляхом надіслання поштового повідомлення або електронною поштою, телефонним зв'язком або іншими засобами комунікації.

10.7.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

10.7.3. Засідання Наглядової ради веде її Голова або, у випадку відсутності Голови Наглядової ради, один із членів Наглядової ради, обраний головуєчим на засіданні Наглядової ради.

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

10.7.5. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

10.7.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи декількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.7.7. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден із членів Наглядової ради не заперечує проти неї. У

випадку заочного голосування рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

10.7.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради. Дopusкається підписання протоколу Головою та секретарем засідання.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради.

Організація ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

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

10.7.10. Наглядова рада, у випадку необхідності, з числа її членів, може обрати Секретаря Наглядової ради або на кожному засіданні обирати секретаря засідання Наглядової ради.

10.8. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

10.8.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.8.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради є **Правління**.

Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

11.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3. До компетенції Правління належить:

11.3.1 визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

11.3.2 розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;

11.3.3 складання та надання на погодження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

11.3.4 організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

11.3.5 попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;

11.3.6 організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;

11.3.7 затвердження внутрішніх документів Товариства та його структурних підрозділів, що регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

11.3.8 підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану;

11.3.9 визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства у межах загальної суми витрат на оплату праці, затвердженої Наглядовою радою;

11.3.10 керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

11.3.11 прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України;

11.3.12 прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України;

11.3.13 прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариству доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України;

- 11.3.14 забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.3.15 організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Статутом;
- 11.3.16 організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;
- 11.3.17 розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
- 11.3.18 розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами;
- 11.3.19 забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці»;
- 11.3.20 організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;
- 11.3.21 вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- 11.4. Правління призначається та відкликається Наглядовою радою Товариства. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства.
- Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 11.5. Члени Правління виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту відкликання Наглядовою радою.
- 11.6. Наглядова рада може прийняти рішення про відкликання всіх або окремих членів Правління та одночасне обрання нових членів. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються чинним законодавством та договорами з ними.
- 11.7. Права та обов'язки членів Правління визначаються цим Статутом, чинним законодавством, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою на таке підписання.
- Для договору з членом Правління припиняється у разі припинення його повноважень.
- 11.8. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління, на вимогу члена Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії. Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 11.9. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
- 11.10. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина його складу. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.
- 11.11. Рішення Правління приймається простою більшістю від загальної кількості голосів членів Правління. У разі рівного розподілу голосів «за» та «проти» прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Правління або особа, яка виконує його повноваження.
- 11.12. На засіданні Правління ведеться протокол, до якого заносяться відомості, передбачені чинним законодавством. Протокол засідання Правління оформляється не пізніше ніж протягом 2 днів після проведення засідання, підписується головоючим на засіданні та всіма іншими присутніми на засіданні членами Правління. Засідання Правління або розгляд окремого питання за його рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 11.13. Протокол засідання Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради.

11.14. Голова Правління.

- 11.14.1. Голова Правління Товариства є посадовою особою Товариства, який обирається та відкликається з посади Наглядовою радою Товариства.
- 11.14.2. Голова Правління організує роботу Правління, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.
- Голова Правління здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень.
- 11.14.3. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства в межах своєї компетенції, виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Товариство у відносинах із третіми особами, організувати ведення протоколів Виконавчого органу, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства в межах повноважень, наданих цим Статутом або визначених Наглядовою радою Товариства.

11.14.4. До компетенції Голови Правління Товариства належать:

- представлення інтересів Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;
- з урахуванням вимог цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, самостійне прийняття рішення про укладення, внесення змін, розірвання будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) на

суму, що не перевищує 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч гривень) грн., або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину, за винятком тих правочинів (договорів), прийняття рішення про вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства не залежно від їх суми;

- укладання (підписання) від імені Товариства правочинів (угод, договорів) право на прийняття рішення про вчинення (укладення) яких належить Голові Правління відповідно до Статуту, та інших правочинів (угод, договорів), рішення про укладення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, за умови, що таке рішення було прийняте Наглядовою радою та доведено до відома Голови Правління.

Право на укладення таких правочинів (договорів) виникає у Голові Правління з моменту надання йому письмового рішення (витягу з протоколу) Наглядової ради, оформленого належним чином.

- вирішення оперативних питань діяльності Товариства;
- затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларацій, звітів та балансів, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;
- видача від імені Товариства довіреностей;
- відкриття поточних, депозитних, валютних та інших рахунків Товариства;
- на виконання своїх повноважень видача внутрішніх нормативних актів Товариства – наказів і розпоряджень, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.
- прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, укладення з ними трудових договорів, застосування засобів заохочення та накладення стягнень;
- затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
- затвердження графіків відпусток працівників Товариства;
- пред'явлення претензій та подача до суду позовів від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
- здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
- затвердження штатного розкладу Товариства.
- визначення повноважень та функціональних обов'язків осіб, які мають спеціальні повноваження та які діють на підставі довіреності;
- укладення від імені Товариства колективного договору з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);
- організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві;
- забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- у випадку набуття або відчуження Товариством, за рішенням Наглядової ради, корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства.

11.14.5. У випадку відрадження, відпустки або відсутності Голови правління з будь-якої причини (за винятком звільнення) до 25 календарних днів, Голова правління своїм наказом призначає особу, яка виконуватиме його обов'язки на час тимчасової відсутності. У випадку відсутності Голови правління протягом терміну, більш ніж на 25 календарних днів, Наглядова рада призначає особу, яка виконуватиме обов'язки Голови правління.

11.14.6. Право підпису від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління Товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів.

12.1.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та /або з юридичних осіб - акціонерів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Виконавчого органу;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

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

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

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

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом або цим Статутом.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

12.2.2. 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 та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.2.3. Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Голови правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться, зокрема, з метою перевірки виконання Товариством затвердженого плану діяльності. У випадку прийняття Ревізійною комісією негативного висновку щодо його виконання, Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів для дострокового припинення повноважень Виконавчого органу Товариства.

12.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

12.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

12.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

12.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.

12.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписують всі присутні члени Ревізійної комісії.

12.5. Аудит Товариства.

12.5.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.5.2. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.5.3. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

13.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- 1) Статут, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них (у випадку їх прийняття);
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора;
- 9) рішення Ревізійної комісії Товариства;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства.

13.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову правління та на Головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

13.3. Документи, передбачені п. 13.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

13.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.п. 1-3, 5-11, 13, 14, 16, 17 пункту 13.1. цього Статуту.

13.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку у цінних паперах зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

13.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів. За надання копій документів встановлюється плата, розмір якої не перевищує вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

13.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 13.4. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але цей строк не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір ознайомитися з документами.

13.8. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до п. 13.5. цього Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому п. 13.6. цього Статуту.

13.9. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.1.2. Рішення Загальних зборів акціонерів із питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.1.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.1.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

14.1.5. Статут Товариства, в тому числі в новій редакції, підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приймається рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

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

15.3. Під час проведення злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства укладається договір про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), умови яких розробляються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами. Порядок конвертації Акцій Товариства в акції новоствореного товариства (новостворених товариств) внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення встановлюється чинним законодавством та договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу, перетворення).

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

15.5. Кредитор, вимоги якого до Товариства 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 правомочним між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

15.6. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, на підставі рішення суду про виконання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

15.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.

15.8. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, встановленій чинним законодавством.

15.11. 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.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

16.1. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним або таким, що суперечить нормам чинного законодавства України, це не стосується решти положень цього Статуту. Недійсне положення або положення, що суперечить нормам чинного законодавства України, замінюється новим положенням, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

16.2. У всьому іншому, що непередбачене даним Статутом, Товариство керується у своїй діяльності рішеннями органів управління Товариства та чинним Законодавством України.

16.6. Даний Статут складається з 16 розділів та викладений на 24 (двадцяти чотирьох) аркушах.

Голова зборів

В.С. Ковальчук

Секретар зборів

Л.В. Севрук

Міс -

то Луцьк Волинської області, Україна.

Першого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Книш В.А., приватний нотаріус Луцького районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Голови річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» Ковальчука Валентина Сергійовича і Секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» Севрук Людмили Валентинівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ковальчука Валентина Сергійовича та Севрук Людмили Валентинівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1339, 1340

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



В.А.Книш

