

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Новоград-Волинський хлібозавод”
Протокол № 27 від 30 березня 2023 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЗВЯГЕЛЬХЛІБ”
(нова редакція)

м. Звягель, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство “Звягельхліб” (далі – Товариство) створено у 1998 році, як Відкрите акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод”, засноване відповідно до Наказу Житомирського регіонального відділення Фонду державного майна України від 13 квітня 1998 року № 89-ВАТ шляхом перетворення державного підприємства “Новоград-Волинський державний хлібозавод” у відкрите акціонерне товариство згідно з Законами України “Про приватизацію державного майна” від 19.02.1997 р. №89/97-ВР, “Про особливості приватизації майна в АПК” №290/96-ВР від 10.07.1996 р. та “Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996р. №1099.

1.2. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 березня 2011 року, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», найменування Відкритого акціонерного товариства “Новоград-Волинський хлібозавод” змінено на Публічне акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод”.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 березня 2018 року, у зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинський хлібозавод” змінено на Приватне акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод”.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 30 березня 2023 року, відповідно до постанови Верховної Ради України від 16.11.2022р. №2779-ІХ «Про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на місто Звягель», змінено найменування Товариства, з Приватного акціонерного товариства “Новоград-Волинський хлібозавод” на Приватне акціонерне товариство “Звягельхліб”.

1.3. Повне найменування Товариства українською мовою – Приватне акціонерне товариство “Звягельхліб”;

1.4. Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ “Звягельхліб”;

1.5. Найменування Товариства є виключною власністю Товариства і не може використовуватися іншими юридичним і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробничої, торгівельно-збутової та іншої підприємницької діяльності для задоволення інтересів акціонерів Товариства, а також матеріальних і соціальних потреб членів його трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. виробництво хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, іншої продукції, та їх реалізація;

2.2.2. оптова та роздрібна торгівля продукцією і товарами, що виробляються в межах України та за кордоном;

2.2.3. торгівельно-посередницькі послуги;

2.2.4. надання усіх видів транспортних послуг передбачених законодавством України;

2.2.5. переробка зерна для виготовлення борошна, круп'яних виробів, виготовлення олії та овочевих консервів.

2.3. Товариство може здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеній Статутом і не заборонена чинним законодавством України, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність є корисною для акціонерів або має інший соціальний ефект.

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

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

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

3.2. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – приватним.

3.3. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства “Новоград-Волинський хлібозавод”, Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинський хлібозавод” та Приватного акціонерного товариства “Новоград-Волинський хлібозавод”.

3.4. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, емблему, фірмовий бланк, знак(и) для товарів та послуг, поточний та/або депозитний рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом:

3.5.1. укладати будь-які договори, угоди та контракти, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, вчиняти інші правочини;

3.5.2. розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном;

3.5.3. набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки;

3.5.4. випускати акції, облігації та інші цінні папери, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, резидентам як України, так і інших держав;

3.5.5. бути позивачем та відповідачем в будь-якому українському суді, в усіх судах загальної юрисдикції, передбачених Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах;

3.5.6. відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валюті в Україні та в інших країнах в межах, не заборонених чинним законодавством України;

3.5.7. займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;

3.5.8. засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном;

3.5.9. продавати свою продукцію, майно, надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством в українській та/або іноземній валюті відповідно до чинного законодавства України;

3.5.10. планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, в тому числі шляхом рекламування товарів і послуг, опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;

3.5.11. наймати українських та іноземних громадян як за трудовими договорами (контрактами), так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з чинним законодавством України;

3.5.12. вступати, здійснювати та брати участь в фінансових операціях всіх видів, в тому числі надавати юридичним та фізичним особам позики та фінансову допомогу, отримувати довгострокові і короткострокові кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі в іноземній валюті, від українських та іноземних банків, а також інших юридичних осіб;

3.5.13. будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

3.5.14. засновувати, набувати та припиняти участь в юридичних особах, бути учасником українських та іноземних господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених чинним законодавством України);

3.5.15. створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати їх статuti та положення про них;

3.5.16. наділяти основними засобами, в тому числі будівлями, приміщеннями та обіговими коштами, які належать Товариству, створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи;

3.5.17. мати будь-які інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

3.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

3.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

3.6.3. одержаних доходів;

3.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

3.8. Майно Товариства або його частка може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів. Будь-яка третя сторона (у тому числі будь-який з акціонерів Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в оренду або в лізинг іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інше майно, використовувати та відчужувати його іншим шляхом, а також списувати його з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

3.10. Товариство володіє або користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.

3.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризики збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості акцій, що їм

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

3.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України, установчими документами таких юридичних осіб та/або договорами, укладеними Товариством.

3.16. Товариство має право на комерційну таємницю. Встановлення складу і обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу, здійснюється Наглядовою радою Товариства з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

3.17. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

3.18. Товариство зобов'язується виконувати встановлені чинним законодавством України норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства

4.1.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 774958,00 (сімсот сімдесят чотири тисячі дев'яност п'ятдесят вісім) гривень.

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділений на 3099832 (три мільйони дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 коп. кожна.

4.1.3. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.1.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.1.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.1.6. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.1.7. Товариство не має права придбавати власні акції, що розміщуються.

4.1.8. Вартість майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства повинна відповідати їх ринковій вартості, яка затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.1.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради Товариства для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач.

4.1.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки,

встановлені чинним законодавством України та договором купівлі-продажу акцій.

4.1.11. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.1.12. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

4.1.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено рішенням про емісію або проспектом емісії таких цінних паперів.

4.1.14. Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

4.1.15. У випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України, Товариство визначає ринкову вартість акцій, яка затверджується Наглядовою радою Товариства.

Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

4.1.17. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій.

4.2. Збільшення розміру статутного капіталу

4.2.1. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2.2. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.2.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

4.2.5. Не допускається збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством акцій.

4.2.6. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до розміру статутного капіталу, визначеним чинним законодавством України на дату реєстрації відповідних змін до Статуту.

4.2.7. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими ці цінні папери сплачуються, проводиться суб'єктом оціночної діяльності і затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.3. Зменшення розміру статутного капіталу

4.3.1. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.3.2. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення

кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.3.3. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.3.4. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.4. Резервний капітал

4.4.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу.

4.4.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.4.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства для використання в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

4.4.4. Товариство за рахунок чистого прибутку, крім резервного капіталу, може створювати інші фонди.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

5.2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права:

5.2.1.1. особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України;

5.2.1.2. ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства;

5.2.1.3. вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

5.2.1.4. надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.1.5. вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер – фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.

5.2.2. Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 5 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право:

5.2.2.1. вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2.2. оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу;

5.2.2.3. призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;

5.2.2.4. вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

5.2.2.5. вимагати від Товариства проведення незалежної оцінки акцій Товариства;

5.2.2.6. отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.

5.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.

5.2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.

5.2.5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.7. Вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.8. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.9. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачених чинним законодавством України.

5.2.10. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.2.11. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

5.2.12. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

5.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

5.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

5.6. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства. Вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

5.7. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Генеральний директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом Генерального директора Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису Генерального директора Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.

5.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, з якими він має право ознайомитись, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

5.9. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- 1) покриваються збитки минулих років;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) виплачуються дивіденди;
- 4) створюються та поповнюються інші фонди Товариства;
- 5) накопичується нерозподілений прибуток.

Накопичений нерозподілений прибуток використовується, як власні обігові кошти Товариства для здійснення господарської діяльності.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію погоджуються Наглядовою радою Товариства за поданням Генерального директора Товариства та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожную акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або з нерозподіленого прибутку та/або з резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, способом, встановленим Загальними зборами акціонерів Товариства. На суму не отриманих акціонерами дивідендів відсотки не нараховуються.

6.5. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір, а також про конкретний спосіб виплати дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може бути раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Наглядова рада Товариства встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього

Статуту. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями оператора організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

6.8. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

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

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

6.10.1. Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.10.2. Розмір власного капіталу Товариства менший або у результаті виплати дивідендів стане меншим, ніж сума розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.10.3. Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

6.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

6.12. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має дворівневу систему управління.

7.1.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядова рада та Генеральний директор.

7.1.2. Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

7.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України, незалежно від кількості акцій, що їм належать.

Акціонери мають право призначити свого представника для участі у Загальних зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Акціонери мають право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

У Загальних зборах, за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, мають право брати участь інші особи.

7.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та Статутом.

7.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.2.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

7.2.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

7.2.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

7.2.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства.

7.2.3.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

7.2.3.6. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.

7.2.3.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб.

- 7.2.3.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- 7.2.3.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- 7.2.3.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.
- 7.2.3.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 7.2.3.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства та виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них.
- 7.2.3.13. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
- 7.2.3.14. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 7.2.3.15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 7.2.3.16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.
- 7.2.3.17. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 7.2.3.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
- 7.2.3.19. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.
- 7.2.3.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
- 7.2.3.21. Обрання членів Наглядової ради.
- 7.2.3.22. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.
- 7.2.3.23. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 7.2.3.24. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
- 7.2.3.25. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
- 7.2.3.26. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
- 7.2.3.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

7.2.3.28. Обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту.

7.2.3.29. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

7.2.3.30. Обрання членів лічильної комісії.

7.2.3.31. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

7.2.3.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

7.2.4. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.3.14-7.2.3.17 Статуту. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.3.21-7.2.3.23 Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.6. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.2.7. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України, Статутом та Положенням про загальні збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

7.2.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.2.9. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі - очні загальні збори), електронного голосування (далі - електронні загальні збори), опитування (далі - дистанційні загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосіб проведення Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори.

7.2.10. Повідомлення про проведення та проект порядку денного Загальних зборів здійснюється направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення надсилається через депозитарну систему.

7.2.11. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів.

7.2.12. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства або веб-сайті акціонерів, які скликаються Загальні збори відповідно.

7.2.13. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується ініціатором Загальних зборів. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

7.2.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

7.2.15. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у встановлених чинним законодавством України випадках, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

7.2.16. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.2.17. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

7.2.18. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

7.2.19. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

7.2.20. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.2.21. У разі відсутності зазначених в пункті 7.2.15 Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

7.2.22. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

7.2.23. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніш як за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.

7.2.24. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат

пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

7.2.25. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

7.2.26. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, незалежно від наявності пропозицій, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

7.2.27. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;

2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

3) порушення вимог чинного законодавства України та Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та Статутом вимогам.

7.2.28. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.2.29. Вимоги пунктів 7.2.23-7.2.28 не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

7.2.30. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

7.2.31. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

7.2.32. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Персональний склад реєстраційної комісії затверджується особою, яка скликає Загальні збори. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників)

7.2.33. Порядок реєстрації акціонерів та їх представників встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.2.34. Наявність кворуму визначається один раз після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися чинним законодавством України.

7.2.35. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

7.2.36. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, обрана радою особою, яка скликає Загальні збори. Секретар Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори.

За рішенням ініціаторів Загальних зборів або Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

7.2.37. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.2.38. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

7.2.39. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах печаткою Товариства та підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, а в разі скликання Загальних зборів акціонерами - тільки підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

7.2.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 7.2.30 Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

7.2.41. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

7.2.42. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

7.2.43. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування

акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

7.2.44. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

7.2.45. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

7.2.46. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

7.2.47. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства.

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

7.2.49. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 7.2.3.2-7.2.3.10, 7.2.3.19 Статуту та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.2.50. Рішення Загальних зборів з питань про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.2.51. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пп. 7.2.3.29 Статуту приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.2.52. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

7.2.53. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.2.54. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

7.2.55. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем зборів, прошивається та скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

7.2.56. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

7.2.57. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

7.2.58. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством. Положення цього Розділу Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цьому Розділі Статуту.

7.2.59. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цього Розділу Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

7.2.60. Положення цього Розділу Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цим Розділом Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів, серед яких Голова та Заступник голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб – акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів, шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.2. Голова та Заступник голови Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову та Заступника голови Наглядової ради.

7.3.3. Функції секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

7.3.4. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

7.3.5. З членами Наглядової ради Товариства укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договори підписує особа, що уповноважена на це Загальними зборами.

7.3.6. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

7.3.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

7.3.3.1. Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

7.3.3.2. Без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.3.7. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

7.3.8. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

7.3.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.9.1. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про заснування, придбання або відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток), припинення (реорганізацію, ліквідацію) інших юридичних осіб; вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління товариств юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб.

7.3.9.2. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства; про затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства.

7.3.9.3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

7.3.9.4. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.

7.3.9.5. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

7.3.9.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, крім акцій та/або їх викуп.

7.3.9.7. Прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

7.3.9.8. Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

7.3.9.9. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства.

7.3.9.10. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

7.3.9.11. Обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

7.3.9.12. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

7.3.9.13. Здійснення контролю за виконанням уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

7.3.9.14. Затвердження квартальних звітів Товариства, подання на затвердження Загальними зборами річних звітів, які подаються Генеральним директором Товариства.

7.3.9.15. Здійснення аналізу дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

7.3.9.16. Ініціювання проведення незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово-господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.3.9.17. Винесення на розгляд Загальними зборами рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

7.3.9.18. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності..

7.3.9.19. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.3.9.20. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

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

7.3.9.22. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства.

7.3.9.23. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

7.3.9.24. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.3.9.25. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до Статуту.

7.3.9.26. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом.

7.3.9.27. Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства.

7.3.9.28. Обрання особи (осіб) для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

7.3.9.29. Обрання, припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем.

7.3.9.30. Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

7.3.9.31. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

7.3.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства.

7.3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати позачергові загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

7.3.12. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради та Генеральний директор.

7.3.13. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань встановлюється положенням про Наглядову раду.

7.3.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності - Заступник голови Наглядової ради, а у випадку відсутності Заступника голови Наглядової ради, будь-який член Наглядової ради за її рішенням.

7.3.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення про обрання та припинення повноважень Генерального директора приймаються Наглядовою радою двома третинами голосів її членів від кількісного складу Наглядової ради.

7.3.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня проведення засідання, підписується головуючим на її засіданні та секретарем Наглядової ради та підшивається до книги протоколів, яка зберігається за місцезнаходженням Товариства.

7.3.17. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.

7.3.18. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- 4) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України,

Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.19. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, його повноваження переходять до Заступника голови Наглядової ради, а у разі неможливості виконання власних повноважень і Заступником голови Наглядової ради – до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.3.20. Порядок роботи Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.21. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Генеральним директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

7.3.22. Наглядова рада директорів обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

7.3.23. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

7.3.24. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

7.4.1. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

7.4.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

7.4.3. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.4.4. З Генеральним директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

7.4.5. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

7.4.6. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

7.4.7. До компетенції Генерального директора належить:

7.4.7.1. Затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;

7.4.7.2. Затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

7.4.7.3. Визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради;

7.4.7.4. Затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;

7.4.7.5. Підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядовою радою або Загальних зборів;

7.4.7.6. Надання річної фінансової звітності Товариства Наглядовій раді, на затвердження Загальними зборами;

7.4.7.7. Встановлення систем заохочення працівників;

7.4.7.8. Призначення на посаду керівників дочірній підприємств, філій та представництв Товариства;

7.4.7.9. Проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;

7.4.7.10. Організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

7.4.7.11. Найм та/або звільнення працівників Товариства (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради);

7.4.7.12. Ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;

7.4.7.13. Накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради).

7.4.8. До компетенції Генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.4.9. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

7.4.10. Генеральний директор має право в межах повноважень та у порядку, встановлених чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

7.4.10.1. Без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його імені всі юридичні дії;

7.4.10.2. Розпоряджатися коштами та майном Товариства;

7.4.10.3. Підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства;

7.4.10.4. Відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;

7.4.10.5. Першого підпису фінансових документів.

7.4.11. Генеральний директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.

7.4.12. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.4.13. У випадку відсутності Генерального директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, який тимчасово виконує обов'язки Генерального директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.

8. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року забезпечується Наглядовою радою. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року повинна забезпечити обрання суб'єкта аудиторської діяльності. В інших випадках перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності або іншою особою (особами) за рішенням Наглядової ради.

8.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.3. У випадку, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

Аудитор обирається Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою.

8.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар Товариства є посадовими особами Товариства.

9.2. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні Товариством будь-якого правочину (конфлікту інтересів).

9.3. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9.4. Посадові особи органів Товариства несуть обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків нести відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та на підставі облікової політики, яка затверджується Генеральним директором Товариства.

10.2. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

10.3. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються річною фінансовою звітністю.

11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ

11.1. Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку у терміни, визначені чинним законодавством України.

11.2. Перелік афілійованих осіб Товариства складається та підтримується в актуальному стані Наглядовою радою Товариства.

11.3. Відповідальність за зберігання інформації та документів покладається на Генерального директора Товариства.

11.4. Акціонерам Товариства надається доступ до інформації в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

11.5. Наглядова рада має право затвердити Положення про Інформаційну політику Товариства в якому встановлюються: режими доступу до інформації; порядок та терміни доступу до інформації; особи відповідальні за доступ та збереження інформації тощо.

11.6. Товариство розкриває інформацію на фондовому ринку згідно чинного законодавства України.

11.7. Посадові особи та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення інсайдерської інформації згідно чинного законодавства України.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

12.3. Працівники Товариства мають право брати участь в управлінні Товариством через загальні збори (конференції) трудового колективу, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво.

12.4. Повноваження трудового колективу здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференціями) трудового колективу, які:

12.4.1. затверджують проєкт колективного договору;

12.4.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

12.4.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

12.4.4. розглядають найважливіші питання життя і діяльності трудового колективу;

12.4.5. вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

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

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

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

13.2. Товариство може бути припинене:

13.2.1. за рішенням Загальних зборів;

13.2.2. на підставі рішення суду;

13.2.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України

13.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

14.2. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

15.2. Якщо будь-яке із положень Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень Статуту недійсним вони, зроби́ть усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Володимир СМАЖУК

Людмила ШИНКАРУК

Місто Звягель Звягельського району Житомирської області, Україна

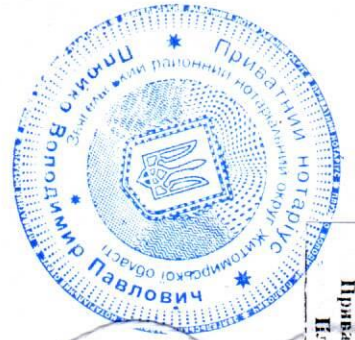
Тридцять перше березня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Плюйко В.П., приватний нотаріус Звягельського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підпису Смажука Володимира Кузьмовича та Шинкарук Людмили Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Смажука Володимира Кузьмовича та Шинкарук Людмили Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1109-1110
Приватний нотаріус





Всього прошнуровано,
примічено та перевірено
печаткою Д. Павлов
Приватний нотаріус
Григорко В.П.

