

«Затверджено»

Загальними зборами

ПАТ «Острозький молокозавод»

Протокол № 1 від 29 квітня 2016 р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00446954

м. Острог – 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» (надалі в тексті – Товариство) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Острозький молокозавод», яке було засновано згідно з наказом регіонального відділення Фонду Державного майна України по Рівненській області від 30 серпня 1996 року шляхом відокремлення частки майна Острозького маслосироробного заводу у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року. Указом Президента України «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 19.01.1995 року № 66-95, Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

1.2. Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Острозький молокозавод».

1.3. Товариство здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про депозитарну систему України», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.4. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.5. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.6. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСТРОЖСКИЙ МОЛОКОЗАВОД».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;

російською мовою: ПАО «ОСТРОЖСКИЙ МОЛОКОЗАВОД».

1.7. Місцезнаходження Товариства: 35801, Рівненська область, м. Острог, вул. Івана Вишенського, буд. 12.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є: здійснення виробничої, торговельної, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності. Діяльність Товариства спрямована на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів і працівників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- заготівля, переробка та реалізація молока та виробів з нього;
- виробництво молочних продуктів харчування;
- організація фірмових магазинів з реалізації молочної продукції;
- реалізація продукції, товарів та послуг юридичним та фізичним особам, торгівельно-закупівельна діяльність;
- оптово-роздрібна торгівля автотранспортними засобами та запчастинами до них;
- постачання та продаж паливно-мастильних матеріалів;

- організація роздрібної та оптової торгівлі сільськогосподарськими продуктами;
- продаж автотранспортних засобів та запчастин до них;
- виконання робіт по автоматизації та механізації виробничих процесів;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, ефіромаслами культур, продукції тваринництва, хутрових звірів, худоби, птиці;
- розфасовка різноманітної харчової продукції та нехарчової продукції та її реалізація;
- виробництво, переробка, реалізація мучної, м'ясо-молочної продукції та цукрово-спиртної продукції;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- виробництво з давальницької сировини;
- провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, аналогів і прекурсорів;
- науково-технічна діяльність з розробки та впровадження у виробництво нових технологій виробництва молочних продуктів харчування, твердих та плавлених сирів;
- впровадження рентабельних вітчизняних та зарубіжних технологій виробництва та переробки харчовосмакової та м'ясо-молочної продукції, продукції рослинництва;
- організація виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції;
- торгівля продукцією власного виробництва, комісійна та комерційна торгівля;
- оптова та роздрібна торгівля сиромолочними продуктами;
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, предметами побутової хімії;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля промисловими товарами;
- організація громадського харчування;
- надання ветеринарних послуг;
- організація та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, станцій з експлуатації, ремонту і технічному обслуговуванню автотранспортних засобів, створення СТО автотранспортних засобів;
- виконання будівельно-монтажних, ремонтних та спеціальних робіт при будівництві, реконструкції, ремонту будівель, приміщень інженерних споруд та мереж;
- надання побутових, комунальних, фінансових та інших послуг;
- організація і проведення аукціонів, виставок, ярмарок, конкурсів та інше;
- самостійна зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством;
- комерційна діяльність на ринках товарів, цінних паперів, технологій, нерухомості, а також проведення брокерських, дилерських операцій на торгових, фондових, сировинних біржах;
- випуск та продаж цінних паперів;
- проведення товарообмінних операцій, участь у посередницькій діяльності, спонсорстві;
- розробка та реалізація власних і участь у конкретних інвестиційних проектах;
- розміщення грошових вкладів та позик в інвестиційні проекти;

- перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, в тому числі і міжміські перевезення;
- провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- оптова та роздрібна торгівля гербіцидами, пестицидами та іншими агрохімікатами;
- благодійницька діяльність;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду вантажних автомобілів та інших транспортних засобів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

2.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

2.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

2.5. 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.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство створене без обмеження строку його діяльності.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

3.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність.

3.4. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

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

3.6. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

3.7. Товариство має право:

- від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки;
- виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах загальної юрисдикції, в тому числі в господарському, адміністративному суді, а також в третейських судах;

- виступати засновником чи учасником, в тому числі єдиним, інших підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань, інших юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном);
- брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях тощо;
- випускати цінні папери;
- набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб, в тому числі іноземних, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій);
- звертатися за дозволом на отримання, купувати або іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати та проводити інші операції з патентами, патентними правами, знаками для товарів та послуг або промисловими зразками;
- брати на себе зобов'язання за кредитами, отриманими у іноземній валюті та у гривнях від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених або отриманих у позику коштів усім чи будь-якою частиною майна або активів Товариства;
- продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, віддавати під заставу або відчужувати, передавати безоплатно, здійснювати дарування іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам будь-яке рухоме та нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, будівлі та споруди, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, майно, активи або права Товариства або будь-яку їх частину;
- здійснювати всі або будь-які види діяльності, передбачені цим Статутом, у ролі довірителя, агента, довіреної особи, підрядника, субпідрядника або іншим чином в межах, дозволених законодавством;
- вчиняти будь-які інші дії, не заборонені законодавством України.

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

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

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.11. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським або третейським судами або іншими органами, якщо в договорі не передбачено інше.

3.12. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України.

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

відповідності з внутрішніми нормативними документами Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Директором Товариства.

3.14. 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, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

3.15. 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.

3.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.17. 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.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

4.2. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.3. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- грошових коштів, майна та майнових прав, що передаються в процесі правонаступництва відповідно до п. 1.2. цього Статуту Товариства;
- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами (акціонерами) в рахунок оплати акцій Товариства;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, якщо це не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту.

4.4. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі шляхом організації спільних підприємств.

4.5. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи, коли відбувається злиття, приєднання або перетворення Товариства, всі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації товариства.

5. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 227 850,00 гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 911400 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 копійок.

5.3. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

5.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. В разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, розмір статутного капіталу не може бути меншим за мінімальний розмір встановлений законодавством.

5.5. Розмір статутного капіталу, після повної оплати усіх раніше випущених акцій, може бути збільшений шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

При цьому власним капіталом (вартістю чистих активів) Товариства є різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

5.10. У повідомленні про скликання загальних зборів для вирішення питання про збільшення або зменшення статутного капіталу, повинно бути вказано:

- мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;
- проект змін статуту Товариства, пов'язаний із збільшенням або зменшенням статутного капіталу;
- кількість акцій, що додатково випускаються або вилучаються з обігу, їх категорія та загальна вартість;
- нова номінальна вартість акцій;

- права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилучення та порядок відшкодування власникам акцій пов'язаних із змінами статутного капіталу;
- доля раніше випущених акцій;
- дата початку та завершення підписки на акції, що додатково випускаються або термін їх вилучення;
- інші необхідні дані для вирішення питань про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства.

5.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.14. 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.

5.15. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 5.14 цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.16. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

5.17. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

5.18. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між виконавчим органом Товариства та інвестором – майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.19. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

5.20. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.21. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 (п'ятнадцяти) відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

5.22. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір свого статутного капіталу і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Додатковий випуск акцій Товариства можливий на умовах і в порядку, які передбачені чинним законодавством і Статутом.

6.3. Акція дає акціонеру право на участь в розподілі прибутків Товариства і в розподілі залишків майна при ліквідації Товариства, а також на участь в управлінні Товариством.

6.4. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.5. До цінних паперів Товариства відносяться:

- прості іменні акції;
- облігації;
- привілейовані акції.

6.6. Проста іменна акція дає один голос при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів і бере участь у розподілі чистого прибутку один раз в рік за підсумками господарської діяльності Товариства.

6.7. Власником акцій вважається юридична чи фізична особа, яка внесена до реєстру акціонерів Товариства після повної оплати нею вартості акцій. Акції не подільні.

У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за угодою між ними через одного з них або через загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають за зобов'язанням покладеним на акціонерів.

6.8. Акції оплачуються акціонерами грошовими коштами, цінними паперами шляхом надання Товариству майна, майнових або особистих немайнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність.

6.9. Вартість внесеного майна, майнових та немайнових прав визначається наглядною радою Товариства.

6.10. При передачі учасником майна або немайнових прав Товариству на певний період, між ними укладається цивільно-правова угода.

6.11. Акції товариства обертаються вільно.

6.12. Купівля, продаж та переоформлення акцій здійснюється на підставі передавального доручення, яке засвідчує перехід прав власності до іншої особи, з наступним внесенням змін до реєстру акціонерів впродовж 3-х робочих днів.

6.13. Акції товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації товариства усі його обов'язки за випущені акції переходять до його правонаступників.

6.14. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

6.15. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Акції товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та притриманих до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства оплачуються відсотки за кредити банків та облігації, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства.

7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та притриманих 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).

7.3. Товариство створює такі фонди:

- фонд сплати дивідендів;
- інші (цільові) фонди, що створюються за рішенням вищого органу товариства.

7.4. *Фонд сплати дивідендів* створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням Директора.

7.4.1. Дивіденди з фонду оплачуються пропорційно до загальної вартості належних акціонерам акцій один раз на рік за підсумками календарного року.

7.4.2. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію, терміни оплати, порядок та форма виплати дивідендів визначається загальними зборами акціонерів за пропозицією Наглядової ради Товариства.

7.4.3. У випадку переходу акцій від одного власника до іншого дивіденди отримує особа, що володіє акціями на початок терміну виплати дивідендів.

7.4.4. Товариство оголошує розмір дивідендів без урахувань податків. Товариство виступає агентом держави по збору податків та виплачує акціонерам дивіденди за відрахуванням відповідних податків.

7.4.5. За не виплачені та не отримані дивіденди відсотки не нараховуються.

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

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

виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

8.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;
- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

8.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.4. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі зберігає та веде професійний учасник фондового ринку – зберігач цінних паперів.

8.5. Договір зі зберігачем цінних паперів, а так само договори з іншими професійними учасниками фондового ринку укладає Директор Товариства відповідно до потреб Товариства.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу.

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

8.8. Товариство у випадках, передбачених законодавством, зобов'язане викупити належні акціонерів акції, за відсутності обмежень на викуп визначених законом. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до закону. Договір між товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

8.9. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

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

Вказане повідомлення надсилається акціонерам поштою та/або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто та/або публікується в офіційному друкованому органі та/або розміщується на власному веб-сайті товариства.

8.10. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

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

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

9.1.1. Загальні збори товариства мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або випливає з потреб Товариства.

9.1.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

9.1.3. Посадові особи Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень. Винагорода Посадовим особам Товариства виплачується на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими угодами, укладеними з ними.

9.1.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

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

9.2. Загальні збори

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно до Статуту або внутрішніх положень Товариства належать до компетенції інших органів.

9.2.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.2.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.2.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально поштою та / або через депозитарну систему України та / або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.2.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів.

9.2.9. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства затверджується наглядовою радою.

9.2.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.2.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками десяти і більше відсотків простих акцій товариства;
- вимога про скликання позачергових зборів не містить усіх даних, передбачених законодавством.

Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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 статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний

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

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, встановлені законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

9.2.13. Проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

9.2.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу

органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на проті прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та / або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та / або проекту рішення, а також кількості, типу та / або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами встановленого законодавством строку внесення пропозиції; неповноти даних, передбачених законодавством та з інших підстав, визначених внутрішніми актами товариства.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондової біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

9.2.15. 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. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

9.2.17. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом – Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Директора та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Директору для виконання та зберігання.

9.2.18. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2.19. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер (його представник) не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених цим Законом.

9.2.20. Голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами акціонерів (їх представників) у переліку (журналі реєстрації) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.2.21. Форми і тексти бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.2.22. Бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів;
- питання, винесене на голосування та проекти рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення написи «за», «проти», «утримався»;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису, бюлетень вважається недійсним.

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать;

9.2.23. Бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) засвідчується в порядку та спосіб, установлені особою, якою затверджується форма бюлетеню.

9.2.24. У разі проведення голосування з питань обрання Директора, Наглядової ради або ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвища, ім'я та по-батькові кандидатів.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
- зазначення кількості голосів, що належать акціонеру;

Кумулятивне голосування з питань обрання членів органів управління Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів.

У разі якщо бюлетень складається із кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається із кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені, які визнані недійсними, не враховуються при підрахунку голосів.

9.2.25. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися товариства депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.26. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

9.2.27. Підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошуються на Загальних зборах акціонерів, відразу після завершення процедури підрахунку голосів. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які виконували підрахунок голосів.

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

9.2.29. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного) зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.2.30. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.2.31. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 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 після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сайті Товариства.

9.2.32. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;
- кворум загальних зборів акціонерів;
- головуючого та секретаря Загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах акціонерів (бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.

9.2.33. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами а також всіма органами Товариства.

9.2.34. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства країни або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

9.2.35. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Директора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків визначених законодавством, 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори Товариства;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.2.36. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.2.37. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 17, 18 і 22 пункту 9.2.23 Статуту.

9.2.38. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції інших органів Товариства за виключенням тих повноважень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних річних Зборів Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами Товариства, на строк до наступних річних Зборів Товариства. Голова Наглядової ради може обиратися членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

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

9.3.5. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

9.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.3.7. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.3.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.3.9. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим ніж 5 осіб.

9.3.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

9.3.12. 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 акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

6) у разі дострокового складення повноважень незалежним директором, якщо він перестас відповідати вимогам, визначеним діючим законодавством.

7) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Наглядової ради.

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

9.3.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір підписує Директор чи інша уповноважена на це Загальними зборами особа.

9.3.14. Наглядова рада має право:

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

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

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

9.3.15. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.3.16. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9) затвердження умов трудового договору, який буде укладатися з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 15) про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 16) вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів Товариства за поданням наглядової ради;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій Товариства;
- 22) аналіз дій Директора, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 23) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 24) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
- 25) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
- 26) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами;
- 27) обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом.

9.3.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

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

9.3.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень, з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.

9.3.20. 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;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

9.3.21. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

9.3.22. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу ревізійної комісії, Директора, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також

на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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 бере Директор у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

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

9.3.23. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

На річному засіданні Директор представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

9.3.24. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

9.3.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу.

9.3.26. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється відкрито шляхом підняття руки. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради її членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

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

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.3.28. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

9.3.29. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

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

9.3.32. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду.

9.4. Директор товариства.

9.4.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством та/або Положенням про Директора, а також укладеним з ним трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.4.2. Директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

9.4.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор Товариства призначається Наглядовою радою терміном на три роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

9.4.4. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор в межах своєї компетенції:

9.4.5. Компетенція Директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Директора.

9.4.6. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.4.7. Директор має такі повноваження:

- підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- визначає організаційну структуру товариства;
- розробляє штатний розклад, визначає умови праці та правила внутрішнього трудового розпорядку товариства, інші локальні акти діяльності товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, затверджує їх плани (виробничі програми);
- призначає керівників дочірніх підприємств, філій, представництв;
- приймає рішення про створення спільних виробництв та здійснення спільної виробничої діяльності з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- розробляє внутрішні нормативні акти товариства;
- розробляє плани фінансово-господарської діяльності товариства та забезпечує їх виконання;
- затверджує зміни в структурі дочірніх підприємств, філій, представництв;

- призначає ліквідаційну комісію при ліквідації дочірніх підприємств;
- визначає посадові оклади працівників товариства та керівництва дочірніх підприємств, філій, представництв (крім винагороди посадових осіб органів управління товариства);
- відкриває та використовує в фінансових установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;
- укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підяду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- самостійно укладає угоди (тому числі угоди під заставу майна товариства) на суму, що не перевищує 10% балансової вартості активів товариства;
- за рішенням наглядової ради укладає угоди (в тому числі угоди під заставу майна товариства) на суму від 10 до 25 % балансової вартості активів товариства;
- за погодженням із наглядовою радою приймає рішення про надання позик працівникам товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;
- пред'являє претензії та подає до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
- звертається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

9.4.8. Повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.5. Ревізійна комісія.

9.5.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

9.5.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

9.5.3. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки і діє у складі 3 (трьох) осіб. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у «Положенні про Ревізійну комісію Товариства».

9.5.4. Функції та обов'язки і організація роботи ревізійної комісії визначається «Положенням про ревізійну комісію товариства», яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

9.5.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про Ревізійну комісію.

9.5.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

10.1. Трудовий колектив Товариства – працівники Товариства (акціонери і не акціонери), які знаходяться у трудових відносинах з товариством.

10.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України та колективним договором підприємства.

10.3. Питання найму на роботу і оплати праці працівників Товариства регулюються чинним законодавством України, внутрішніми нормативними документами Товариства.

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ В ТОВАРИСТВІ

11.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений чинним законодавством України, і несе відповідальність за його достовірність.

11.2. Фінансово - звітний період встановлюється в один календарний рік. Перший фінансово - звітний період починається з дня реєстрації товариства і закінчується останнім днем поточного року.

11.3. Річний баланс, звіт про прибутки та збитки повинні бути складені на протязі терміну згідно з чинним законодавством по закінченню облікового року і на протязі 120 днів по закінченню облікового року повинні бути затверджені загальними зборами акціонерів.

11.4. Контроль, перевірка і ревізія фінансової та господарської діяльності товариства здійснюється у встановленому загальними зборами акціонерів, порядку - бухгалтерією, ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а в разі необхідності, іншими органами управління товариства та іншими державними органами в межах їх компетенції.

11.5. Фінансова діяльність товариства підвітна і підконтрольна державним фінансовим органам лише в частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством.

Товариство має право не надавати державним та іншим органам відомості, які за рішенням загальних зборів є комерційною таємницею.

11.6. Товариство проводить ревізію своєї фінансово - господарської діяльності не менше одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності не менше, як 10% голосів, в інших випадках, які визначені необхідними нормативними документами і положеннями товариства.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи товариства.

11.7. Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються наглядовою радою товариства.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законами України.

12.2. Зовнішньоекономічна діяльність товариства спрямована на здійснення мети та предмету його статутної діяльності.

12.3. Товариство реєструється як учасник зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку.

12.4. Товариство самостійно встановлює прями торговельні, виробничі та науково - технічні зв'язки з підприємствами, фірмами та громадянами закордонних країн.

12.5. Товариство проводить спільну виробничу і торговельну діяльність з іноземними підприємствами і фірмами у будь-яких формах не заборонених чинним законодавством, в тому числі експортно-імпортні операції товарів (робіт, послуг) як власного так і не власного виробництва, товарообмінні (бартерні) операції.

12.6. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції (товарів, робіт, послуг) товариство може використовувати для імпорту обладнання, товарів а також для покращення матеріально - технічної бази та соціально-культурної сфери.

12.7. Порядок використання виручки товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

12.8. Товариство має право в порядку, встановленому законодавством, отримувати кредити від закордонних партнерів, закордонних банків і банків України в іноземній валюті.

12.9. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності і раціональне використання валютних коштів. Товариство компенсує збитки всім своїм майном, в тому числі валютними коштами, а також сплачує штрафи за рахунок валютних накопичень у разі порушення угод з партнерами, які виникли з його вини.

12.10. Товариство може купувати іноземну валюту через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи відповідно до валютного законодавства України.

12.11. Товариство може відкривати за межами України представництва, утримання яких здійснюється за його кошти.

12. Товариство зобов'язане дотримуватися режиму ліцензування та квотування спорту товарів (робіт, послуг) а також сплачувати державні збори, митні тарифи згідно чинним законодавством.

13. Усі валютні витрати, пов'язані із здійсненням Товариством різних видів сподарської діяльності на території України, повинні забезпечуватися за рахунок чистого доходу від відповідної діяльності, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел отримання іноземної валюти.

од»
016 р.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлюватися окремим додатком або вкладенням Статуту Товариства в новій редакції.

3. Рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у Статут приймається більшістю у голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та зобов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

3. Протягом тридцяти днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства (в тому числі шляхом реорганізації), Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства а також кожен фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу, і публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

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

5. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується загальними зборами акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

6. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до якого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був

дійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

4.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

4.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та Генерального директора Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

4.9. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

4.10. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

4.11. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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.

4.12. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюється в порядку та черговості, визначеними чинним законодавством України.

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

д»

16 р.

Директор
ПАТ «Острозький молокозавод»
Служинський Василь Леонідович



(підпис)

