

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 14/04/23

від 24 квітня 2023 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БЛОК АГРОСВІТ»

(Ідентифікаційний код - 00372612)

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН

СМТ. ПАРАФІВКА

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «БЛОК АГРОСВІТ» (далі за текстом - Товариство) внаслідок зміни типу товариства перейменоване з Публічного акціонерного товариства «БЛОК АГРОСВІТ», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «БЛОК АГРОСВІТ», яке відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 27.03.2009 протокол № 13 є правонаступником та було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «ПАРАФІЇВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», що засноване відповідно до протоколу зборів засновників шляхом перетворення Орендного підприємства «ПАРАФІЇВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів зданих в оренду» № 57-93 від 20.05.1993 та Указу Президента України «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 66/95 від 19.01.1996. Номер запису про внесення відомостей до єдиного реєстру 1 045 120 0000 000085 від 30.04.1996.
- 1.2. 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.
- 1.3. 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 із законодавством України.
- 1.4. Організаційно-правова форма (вид товариства): Акціонерне товариство.
- 1.5. Тип акціонерного товариства - приватне.
- 1.6.1 Найменування Товариства.
- 1.6.1.1 Повне найменування Товариства:
 - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛОК АГРОСВІТ»;
 - англійською мовою: «BLOK AGROSVIT» PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.
- 1.6.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою: ПрАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
 - англійською мовою: «БЛОК АГРОСВІТ» PJSC.
- 1.7. Товариство створюється на невизначений строк.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - 2.2.1. Діяльність у сфері сільського господарства та рибальства, в т.ч. ведення товарного сільськогосподарського виробництва; вирощування зернових, технічних та решти культур, розведення тварин і виробництво їх продукції, в тому числі біогумусу; надання послуг у рослинництві і тваринництві; овочівництво, садівництво, вирощування продукції розсадників, фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів; ловля риби, організація та експлуатація цеху по переробці та консервуванню риби; послуги у сфері сільського господарства та послуги, пов'язані з риболовством; переробка, реалізація сільськогосподарської та іншої продукції як власного виробництва, так і виробництва інших осіб; обробка сільськогосподарських та інших земель; складське господарство.
 - 2.2.2. Здавання та отримання в оренду (лізинг) засобів автотранспорту (в т.ч. сільськогосподарського); сільськогосподарського устаткування, обладнання, будівельних машин та устаткування; офісного устаткування та комп'ютерної техніки, інших машин та устаткування; іншого майна.
 - 2.2.3. Операції з нерухомістю, в т.ч. купівля продаж об'єктів нерухомості; підготовка до продажу або здавання в оренду (суборенду) об'єктів нерухомості, купівля та продаж нерухомості як виробничо-технічного так і невиробничого призначення, купівля та продаж земельних ділянок; оренда (суборенда) нерухомості виробничо-технічного, невиробничого, культурного призначення, земельних ділянок, часток (паїв) сільськогосподарського та іншого призначення; операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб: посередницькі послуги з купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомого майна, тощо. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2.2.4. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами в тому числі господарськими товарами, матеріалами, будівельними виробами та будь-яким іншими.

2.2.5. Оптова торгівля хімічними продуктами

2.2.6. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами, в тому числі: фруктами та овочами, продукцією рослинництва, продуктами їх переробки; соками, напоями; борошном, крупами, макаронними виробами; молоком, молочними продуктами, сиром, яйцями, олією та жирами, а також їх похідними; сільськогосподарською продукцією та сировиною, м'ясом та м'ясними продуктами; напівфабрикатами, кулінарними виробами, іншими видами продовольчих товарів.

2.2.7. Оптова та роздрібна торгівля непереробленими сільськогосподарськими продуктами: зерном та кормами для тварин, живими тваринами, птицею, шкурами і шкірою; квітами та рослинами, необробленим тютюном; заготівля і закупівля всієї даної та іншої продукції у населення, торгівля іншими продуктами.

2.2.8. Оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням, в тому числі, але не обмежуючись: офісною, комп'ютерною технікою; обладнанням, лініями і т.п. для міні-заводів, цехів, верстатами, машинами для текстильної, швейної, трикотажної промисловості, м'ясної, молочної, борошномельної, хлібопекарської, круп'яної, цукрової та іншої промисловості; сільськогосподарською технікою, іншим промисловим обладнанням та запчастинами.

2.2.9. Посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі.

2.2.10. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами: оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими автотоварами; посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автотранспортними засобами; послуги автосервісу.

2.2.11. Вантажний автомобільний транспорт.

2.2.12. Автотранспортні послуги: виконання внутрішніх та міжнародних автотранспортних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним; здавання піднайом та в довготермінову оренду автотранспорту з водієм і без водія; діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів, зі зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту.

2.2.13. Громадське харчування: продаж їжі, напоїв, в різних закладах громадського харчування і швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних) тощо.

2.2.14. Виробництво і перероблення: м'яса і субпродуктів, перероблення птиці і кролів, м'ясних продуктів, рибної продукції; овочів і фруктів, в тому числі соків; молока, молочних продуктів, морозива, жирів та олії, маргарину; борошна, круп, крохмалю, макаронних виробів, готових кормів для тварин; хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок; інших харчових продуктів.

2.2.15. Виробничо-господарська діяльність: здійснення будівельних, ремонт, будівельне проектування та конструювання; роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту, земляні роботи; монтаж будівельних конструкцій, збірних будинків, електромонтажні роботи, санітарно-технічні роботи, газопровідні та інші монтажні роботи; штукатурні роботи, столярні роботи, інші роботи з завершення будівництва; проектування і будівництво енергетичних споруд (підстанцій, мереж енергопостачання); шляхове будівництво; інжинірингові роботи в будівництві.

2.2.16. Готельне господарство, в т.ч. надання місць для короткотермінового проживання у готелях різного класу, включаючи туристські і мотелі, у таборах, літніх будиночках, квартирах, котеджах, гуртожитках, кемпінгах, пансіонах, на турбазах, в гірських притулках, тощо.

2.2.17. Діяльність в галузі інформатизації, в т.ч. консультації з питань інформатизації; створення програмного забезпечення, оброблення даних, робота з базами даних; технічне обслуговування та ремонт офісної техніки, комп'ютерної техніки.

2.2.18. Надання консультаційних та посередницьких послуг, інших виробничих і невиробничих послуг.

2.2.19. Діяльність в сфері відпочинку і розваг, культури та спорту: діяльність парків, діяльність залів для глядачів, атракціонів, інші видовищні заходи; фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, експлуатація спортивних споруд, організація та проведення спортивних занять, діяльність навчально-тренувальних секцій, центрів та баз; надання різних послуг пов'язаних зі спортом; інша діяльність у сфері відпочинку і розваг.

2.2.20. Реклама: планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами; рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах; розповсюдження рекламних проспектів та зразків; здавання піднайом місця для реклами.

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 (дозволи), 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. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

3.1.1. Здійснювати на території України і за її межами правочини, а також інші юридичні дії з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі правочини щодо купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підяду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставаодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб) тощо;

3.1.2. Створювати дочірні підприємства, філії за представництва;

3.1.3. Брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднані, підприємств;

3.1.4. Випускати цінні папери і реалізовувати їх юридичним та фізичним особам;

3.1.5. Набувати та відчужувати цінні папери, інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери;

3.1.6. Продавати, передавати підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

3.1.7. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним та юридичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їхній власності;

3.1.8. Набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;

3.1.9. Передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним та фізичним особам;

3.1.10. Використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

3.1.11. Здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально культурного призначення для власних потреб;

3.1.12. Здійснювати інвестиційну діяльність;

3.1.13. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

3.1.14. Користуватися кредитами банків за інших фінансово – кредитних установ у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики).

3.1.15. Здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства становить 45 547 600,00 грн. (сорок п'ять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістьсот гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 182 190 400,00 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотириста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі Загальні збори) у встановленому законодавством порядку.

4.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій Товариства.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків

здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення в порядку, встановленому законодавством України.

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

5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

5.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

5.3. Товариство не здійснює емісію привілейованих акцій.

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

5.5. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.6. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.7. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самою типу і класу.

5.8. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.9. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

5.10. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним Законодавством. Статутом не передбачається переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

5.11. Облік прав власності на акції Товариства, що належать власникам акцій, здійснюються депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником та депозитарними установами. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів відповідний договір.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства.

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

6.3. Акціонери Товариства мають право:

6.3.1. брати участь в управлінні акціонерним товариством;

6.3.2. на отримання дивідендів;

6.3.3. на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

6.3.4. на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

6.3.5. мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.4.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

6.4.2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, встановлені цим Статутом та законодавством України;

6.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.4.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.5. Переважне право акціонера:

6.5.1. переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, в Товаристві відсутнє.

6.5.2. Інші переважні права регулюються чинним законодавством України.

6.5.3. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.

7.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

7.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- одержаних доходів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи договорами, правочинами, угодами, укладеними Товариством.

7.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

7.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та (або) фізичних осіб ;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.6. Збитки заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ, ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства та порядок виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та/або нерозподіленого прибутку:

- 8.2.1. виплачуються дивіденди;
- 8.2.2. може створюватися та поповнюватися резервний капітал;
- 8.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Дивіденди виплачуються, акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію. За акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.3.1. Виплата дивідендів власникам акцій має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій.

8.3.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.4. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб, порядок та строк виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди у випадках, встановлених законодавством України.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1. В Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів може формуватися резервний капітал, порядок формування та розмір резервного капіталу визначається Загальними зборами.

9.2. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії акціонерного товариства.

9.3. Порядок використання коштів резервного капіталу та цілі використання резервного капіталу визначається Загальними зборами.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.

10.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, несе Директор Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

10.3. Річні звіти і баланси Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

11. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

11.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з господарською діяльністю, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

11.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на платній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

11.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

11.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

11.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці визначаються законодавчими актами України.

12. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

12.1. Структура управління Товариством є дворівневою. Органами управління Товариства є:

12.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

12.1.2. Виконавчий орган Товариства - Директор;

12.1.3. Наглядова рада Товариства.

12.2. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова і члени Наглядової ради та Директор. Посадові особи органів управління відповідають та заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

12.4. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства.

13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

13.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

13.2. Наглядова Рада зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства після його складання, заборонено.

Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності.

Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

13.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту акціонерного товариства, крім випадків передбачених Законодавством;

3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків передбачених законодавством;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства (у випадках, передбачених законодавством);

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства (у випадках, передбачених законодавством);

15) розгляд звіту Наглядової ради прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

19) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

23) обрання членів Наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, крім випадків передбачених законодавством;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках передбачених законодавством;

28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку передбаченому законодавством), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

13.4. Загальні збори акціонерів мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції, в тому числі і виключної, інших органів управління Товариства.

13.5. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації в них акціонерів Товариства (або їх уповноважені представники), які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

13.6. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

13.7. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватись чинним законодавством.

13.8. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

13.9. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

13.10. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 12) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

13.11. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 13.3 розділу 13 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які

зарєєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13.12. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та в інших випадках передбачених законодавством.

13.13. Бюлетень для голосування оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

13.14. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

13.15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

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

14. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

14.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою не рідше одного разу на рік. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

14.2. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.3. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.3.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - 15 днів.

14.3.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

14.3.3. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

14.3.4. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

14.3.5. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену законодавством.

14.3.6. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

14.3.7. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

14.3.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

14.3.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;

11

2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення Загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій); перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам - власників простих акцій відповідно до Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

14.3.10. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

14.3.11. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

14.4. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

14.5. 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 включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів 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 Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного

12

та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

14.6. Положення пункту 14.5 розділу 14 Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

14.7. Порядок та спосіб надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства, в тому числі в електронній формі, та зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.8. Відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надаються засобами поштового зв'язку (простий лист) або на електронну пошту акціонера. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на власному веб-сайті. Спосіб відповіді обирає виконавчий орган – Директор Товариства.

14.9. Представництво акціонерів.

14.9.1. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

14.9.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

14.9.3. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну, або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

14.9.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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

14.9.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

14.9.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

- 1) 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;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

14.11. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків³ голосуючих акцій Товариства;
- 3) на вимогу Директора в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

14.12. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

14.13. У разі подання вимоги про проведення позачергових Загальних зборів акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

14.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів акціонерами, які цього вимагають.

14.16. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів повинні бути занесені відомості згідно до вимог чинного законодавства.

14.17. Протокол Загальних зборів, підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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

15. НАГЛЯДОВА РАДА

15.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада складається з 3-х осіб, які обираються загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси. Голова Наглядової ради Товариства є членом Наглядової ради та може обиратися як загальними зборами акціонерів так і членами Наглядової ради з числа членів Наглядової ради.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатим чи безоплатним. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

Договір, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується Директором Товариства, якщо на підписання договору, Загальними зборами не вповноважено іншу особу. Однією із умов договору, що укладається Товариством з головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разі припинення їх повноважень відповідно до положень Статуту.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством 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 Товариства.

15.2. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

15.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

15.4. Член Наглядової ради несе відповідальність перед Товариством згідно зі Статутом, договором, укладеним між ним та Товариством, та чинним законодавством України.

15.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів

Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з використанням бюлетенів для голосування.

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

15.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 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 якої є відповідний член Наглядової ради.

15.8. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера викладається в письмовій формі згідно чинного законодавства, повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) та передається виключно нарочно Товариству таким новим членом Наглядової ради - представником акціонера з наданням документів, що дають змогу встановити таку особу та її повноваження. Після цього, таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством у зазначеному порядку.

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

15.10. Повноваження голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера юридичної особи або акціонера - фізичної особи, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі: припинення юридичної особи акціонера або смерті фізичної особи - акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, в порядку, визначеному Статутом; з інших підстав, передбачених Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

15.11. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Директором Товариства.

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

15.13. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

15.14. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

15.15. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства.

15.16. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

15.16.1 Надання попередньої письмової згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства, або в інтересах Товариства правочинів, у тому числі зовнішньоекономічних, сума яких перевищує 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок);

15.16.2. Надання попередньої письмової згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства правочинів щодо зменшення строку дії договорів оренди землі, дострокового припинення прав постійного користування та/або оренди та/або розірвання договорів оренди земельної ділянки та/або договорів оренди землі;

15.16.3. Надання попередньої письмової згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства правочинів щодо отримання кредитів та позик, поруки, гарантій, застави, іпотеки тощо та інших правочинів чи будь-яких дій, наслідком яких є виникнення у Товариства боргових зобов'язань незалежно від суми такого правочину;

15.16.4. Прийняття рішення про надання згоди та/або попередньої згоди на вчинення правочинів щодо відчуження нерухомого майна Товариства;

15.16.5. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору товариства;

15.16.6. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

15.16.7. Формування тимчасової лічильної комісії у випадках передбачених законодавством;

- 15.16.8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 15.16.9. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 15.16.10. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 15.16.11. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 15.16.12. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 15.16.13. Обрання та припинення повноважень Директора та/або Виконуючого обов'язки Директора;
- 15.16.14. Затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства;
- 15.16.15. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 15.16.16. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (в разі їх створення);
- 15.16.17. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15.16.18. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15.16.19. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 15.16.20. Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами такого розгляду;
- 15.16.21. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законодавством;
- 15.16.22. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 15.16.23. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 15.16.24. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законодавством;
- 15.16.25. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах;
- 15.16.26. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 15.16.27. Вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 15.16.28. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;
- 15.16.29. Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15.16.30. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;
- 15.16.31. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 15.16.32. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 15.16.33. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 15.16.34. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15.16.35. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

15.16.36. Надсилання офerti акціонерам відповідно до вимог законодавства;

15.4.37. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадках, передбачених законодавством);

15.16.38. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та Статуту.

15.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

15.18. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства. Товариство протягом трьох місяців має скликати такі позачергові Загальні збори.

15.19. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

15.20. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

15.21. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства.

15.22. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору контракту), укладеного з ним припиняються:

15.22.1 За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

15.22.2 У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

15.22.3 У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

15.22.4 У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

15.22.5 При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись як щодо окремого члена Наглядової ради так і стосовно всіх членів Наглядової ради.

15.23. Наглядова рада має право:

15.23.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

15.23.2. Заслуховувати звіти Директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

15.23.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

15.24. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора.

15.25. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

15.25. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма членами Наглядової ради, що були присутні на її засіданні.

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

Протоколи засідань зберігаються у Товаристві.

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

15.26. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою голови Наглядової ради, на вимогу її

- члена, Директора.
- 15.27. Положенням про Наглядову раду може бути визначений порядок проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування.
- 15.28. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 15.29. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 15.30. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

- 16.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.
- 16.2. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством.
- 16.3. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, для чого Наглядова рада має право в будь-який час та з будь-якої причини проводити перевірки та/або вимагати від Директора надання звіту з будь-якого питання щодо господарської діяльності Товариства, за результатом розгляду якого приймати рішення щодо визнання роботи Директора задовільною або незадовільною.
- 16.4. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.
- 16.5. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:
 - 16.5.1. подання заяви про складання повноважень;
 - 16.5.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
 - 16.5.3. припинення повноважень (відкликання) його за рішенням Загальних зборів;
 - 16.5.4. припинення повноважень (відкликання) його за рішенням Наглядової ради;
 - 16.5.5. настання інших обставин, передбачених трудовим контрактом, укладеним між Товариством та Директором.
- 16.6. В межах компетенції Директор:
 - 16.6.1. затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства;
 - 16.6.2. визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства;
 - 16.6.3. визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
 - 16.6.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
 - 16.6.5. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
 - 16.6.6. затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення накладає стягнення;
 - 16.6.7. укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
 - 16.6.8. надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;
 - 16.6.9. без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях.
 - 16.6.10. підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень (з урахуванням обмежень визначених підпунктами 15.16.1., 15.16.2, 15.16.3. 15.16.4 пункту 15.16 розділу 15 цього Статуту та іншими положеннями Статуту);
 - 16.6.11. відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;
 - 16.6.12. видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
 - 16.6.13. видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;

16.6.14. здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;

16.6.15. вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;

16.6.16. зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якою є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;

16.6.17. здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.

16.7. Директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, та цього Статуту.

16.9. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, за винятком дій (повноважень), віднесених до компетенції Загальних зборів учасників Товариства та Наглядової Ради, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

17.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

17.3. Нова редакція Статуту Товариства (зміни до Статуту Товариства) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженою Загальними зборами особою або Головуючим та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на установчому документі Товариства, викладеному у письмовій формі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законодавством.

17.4. Товариство зобов'язане у встановлений законом строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

18.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

18.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

18.5. З моменту обрання Ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

18.6. 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.

18.7. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

18.8. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

- 18.9. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.
- 18.10. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).
- 18.11. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.
- 18.12. У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.
- 18.13. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону.
- 18.14. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.
- 18.15. У восьму чергу виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону.
- 18.16. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 18.17. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 18.18. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Марина Миколаївна Новікова
 Новікова Марина Миколаївна



місто

Ромни, Сумська область, Україна

Двадцять четверте квітня дві тисячі двадцять третього року

*Я, СЕЛЕЗНЬОВА Т.О., приватний нотаріус Роменського районного
нотаріального округу, засвідчую справжність підпису НОВІКОВОЇ
МАРИНИ МИКОЛАЇВНИ, який зроблено у моїй присутності.*

*Особу НОВІКОВОЇ МАРИНИ МИКОЛАЇВНИ, який(яка) підписав(ла)
документ, встановлено, його(її) дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 172

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

