

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 08 ГРУ 2015  
Номер запису 1358105001600680  
Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Позачерговими Загальними Зборами акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО**

**ТОВАРИСТВА «Племзавод «Колос»**

Протокол № 1 від «18» вересня 2015 р.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів



Гарбарук С.М.

# СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Племзавод «Колос»

Ідентифікаційний код 00846369  
(Нова редакція)

с. Улянівка,  
Переяслав-Хмельницький район  
Київська область  
2015 рік

Цей Статут є новою редакцією Статуту ВАТ «Племзавод «Колос» Код за ЄДРПОУ 00846369 від 06 червня 1998 року, зареєстрованого Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією Київської області.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Племзавод «Колос» (або далі за текстом – «Товариство») є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України» а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Племзавод «Колос»;

1.2.2. Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «Племзавод «Колос»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: с. Улянівка, Переяслав-Хмельницького району, Київської області.

1.4. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

1.5. Склад акціонерів Товариства визначається у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою:

отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, а також створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максималізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості;

збереження і нарощування виробництва кращих племінних ресурсів в тваринництві;

одержання та вирощування племінного молодняка кращих вітчизняних і світових порід великої рогатої худоби, свиней;

забезпечення племпідприємств, племоб'єднань і селекційно-гібридних центрів племінними плідниками;

укомплектування племінним маточним поголів'ям дочірніх господарств, племрадгоспів, племзаводів, колективних сільськогосподарських і фермерських господарств, племферм та товарних господарств будь-якої форми власності, які виявили бажання вирощувати племінні сільськогосподарські тварини;

виконання державних замовлень по реалізації племінних тварин.

2.2. предметом діяльності Товариства є:

проведення селекційно-племінної роботи з сільськогосподарськими тваринами;

участь у розробці і виконанні загальнодержавних програм удосконалення сільськогосподарських тварин;

запровадження науково-технічних досягнень в галузі селекції;

розвиток кормової бази і удосконалення структури посівних площ в інтересах племінного тваринництва;

організація і підтримання на належному рівні селекційно-племінної роботи в дочірніх господарствах;

реклама та популяризація племінної продукції серед споживачів, включаючи участь у виставках, ярмарках і аукціонах племінних тварин;

співробітництво з науковими закладами в галузі селекції.

2.3. Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавством України.

2.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії.

2.5. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань допуску до роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку і за наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.6. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своєю повною назвою, фірмовий знак / символіку а також інші необхідні реквізити.

3.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.5. Товариство є власником: 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу; 2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; 3) одержаних прибутків; 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 3.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

3.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку: - випускати цінні папери;

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створити на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

3.8. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях тільки в межах свого майна. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

3.9. Товариство не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів.

3.10. Товариство є правонаступником прав і обов'язків державного племінного заводу «Колос».

3.11. Товариство має право придбавати на ринку цінних паперів випущені ним акції з метою подальшого продажу іншим особам або анулювання.

Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були придбані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного фонду Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством акцій.

3.12. Товариство має право здійснювати випуск акцій різних категорій. У разі випуску акцій різних категорій до Статуту Товариства вносяться відповідні доповнення, які визначають обсяг прав та обов'язків власників цих акцій.

3.13. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх

діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 2237289 гривень.

4.2. Після державної реєстрації Товариство випускає іменні акції кількістю 8949156, номінальною вартістю кожної акції 0, 25 грн. Акції існують у без-документарній формі.

4.2.1. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

4.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

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

##### 4.6. Випуск акцій.

4.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних Зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

4.6.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

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

4.6.5. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних Зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

##### 4.7. Консолідація та дроблення акцій.

4.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонер.

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

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

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

##### 4.8. Анулювання акцій.

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

4.9. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій

або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

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

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

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

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

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

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

4.17. 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.

4.18. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.12, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.3. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери

можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.4. Кожний власник акцій має право бути присутнім на зборах акціонерів особисто або направляти своїх уповноважених представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту.

5.5. Кожна проста іменна акція дає її власнику один голос на зборах акціонерів.

5.6. Акціонери мають право на отримання дивідендів. Дивіденди сплачуються акціонерам за порядком визначеним цим Статутом.

5.7. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками простих акцій товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу.

5.8. Акціонери та їхні представники мають право ознайомлюватись із такими документами:

1) Установчими документами Товариства, внутрішніми локальними актами Товариства з наступними змінами та доповненнями, якщо такі є.

2) Квартальними та річними балансами, звітами про фінансово-майновий стан підприємства.

3) Протоколами Загальних зборів акціонерів, протоколами засідань Правління, висновками Ревізора та Наглядової ради.

4) Переліком осіб, які мають право /довіреність/ на представництво Товариства.

5.9. У разі ліквідації Товариства грошові кошти від розпродажу майна Товариства, що залишились після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між власниками простих іменних акцій у загальній кількості акцій, випущених Товариством.

## **6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

### 6.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1. Дохід від реалізації продукції, робіт. Послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

6.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

6.1.3. Надходження від випуску Товариством інших цінних паперів.

6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

6.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

6.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

### 6.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

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

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

6.3.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

6.3.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

6.3.3.3. виплачуються дивіденди;

6.3.3.4. покриваються збитки.

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

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

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

6.4.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.4.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

6.4.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями, а також порядок виплати, приймається загальними зборами Товариства.

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

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

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

6.4.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. До складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

6.4.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

6.4.7. Товариство не має права здійснювати виплати дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

6.4.8. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

6.4.9. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п.6.4.2. Статуту, або у строк, встановлений загальними зборами, за умови, що він менший за строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі – ”Загальні збори”) - вищий орган Товариства;

7.1.2. Наглядова рада Товариства;

7.1.3. Правління (Виконавчий орган Товариства);

7.1.4. Ревізійна комісія (Ревізор).

**7.2. Загальні збори** є вищим органом Товариства.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 п. 7.9. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.9. цього статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається простими поштовими листами та/або надається особисто кожному акціонеру, зазначеному в реєстрі акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, або представнику акціонера, а в разі

скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам простими поштовими листами персонально та/або надається особисто особою, яка скликає Загальні збори - особисто акціонеру, або представнику акціонера, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає (надає особисто) особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства". Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про проведення загальних зборів. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання кожному акціонеру простого поштового листа та/або особисто.

7.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову

Правління. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

7.8. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік



акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону про акціонерні товариства;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 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 Законом про акціонерні товариства;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону про акціонерні товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. До виключної компетенції Загальних

зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

7.10. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

7.11. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.12. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.13. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного

питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

7.15. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.16. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

#### 7.17. Лічильна комісія

7.17.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором

можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

7.17.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

#### 7.18. Протокол про підсумки голосування.

7.18.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи або депозитарія.

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

7.18.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

7.18.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

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

#### 7.19. Позачергові Загальні збори

7.19.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

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

7.19.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів (надсиланням простих листів поштою та/або надання письмового повідомлення акціонеру, представнику акціонера особисто) про проведення позачергових Загальних зборів та порядок

денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.19.4. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

7.19.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

7.19.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченою підпунктом 4 п.7.20.1 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

7.19.7.2. неповноти даних, передбачених п.7.20.5 Статуту Товариства.

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

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

7.19.9. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради товариства.

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

**7.20. Наглядова рада** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

7.21. Порядок роботи та виплати винагороди членам Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.22. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.22.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- 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 на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу, обрання та відкликання повноважень Голови Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Правлінням Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), 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 законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 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 (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, надання повноважень та обрання (переобрання) розпорядника рахунку у цінних паперах, який буде представляти інтереси Товариства в Депозитарії;
- 21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 23) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 24) обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі введення такої посади);

- 25) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 26) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 27) визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 28) інші повноваження незаборонені чинним законодавством.

7.23. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

7.24. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

7.25. Голова Наглядової ради обирається 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.

7.26. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.27. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Виконавчого органу чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова Правління.

7.28. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом та підписується Головою Наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів (на підставі поданих заяв осіб або запропонованих кандидатур). 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.

**7.29. Виконавчим органом Товариства є колегіальний орган – Правління.** Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.30. До складу Правління Товариства входять Голова Правління та члени Правління.

Засідання Правління проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Правління.

7.31. Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства. Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має

повну дієздатність і не

є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.32. Голова Правління, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління призначає заступників Голови Правління або фінансових директорів та надає їм додаткові повноваження в межах своєї компетенції або за погодженням із наглядовою радою. Голова Правління призначає працівників і звільняє їх в установленому законодавством порядку. Голова Правління має право надавати працівникам додаткові повноваження в межах своєї компетенції, у тому числі право першого підпису, або розпорядження майном.

7.33. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються його заступником – Заступником Голови Правління або іншою призначеною ним особою. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради або загальних зборів. Повноваження заступника Голови Правління або фінансового директора надаються та припиняються за рішенням виконавчого органу. Заступник Голови Правління та фінансовий директор не є посадовими особами товариства.

7.34. Обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу, обрання та відкликання повноважень Голови Правління належить до виключної компетенції Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою Правління товариства, встановлення розміру його винагороди належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства у тому числі питання Обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу, Голова Правління та іншого персоналу товариства тощо.

**7.35. Ревізійна комісія** – орган Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його філії, представництва, інші відокремлені підрозділи. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом перевірки фінансово-господарської документації Товариства, у тому числі, даних первинного бухгалтерського та податкового обліку.

7.36. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

7.37. Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Не може бути членом ревізійної комісії член Наглядової ради, член Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

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

7.38. Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, у порядку, встановленому цим Положенням;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, у порядку, встановленому цим Положенням;

- 3) вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
- 5) бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 6) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на яких розглядаються проекти річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора;
- 7) звертатися до Наглядової ради з пропозицією розглянути будь-яке питання, що відноситься до компетенції Наглядової ради;
- 8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 9) у порядку, визначеному Статутом, залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

7.39. Ревізійна комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові (річні) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Голові правління та ініціатору проведення спеціальної перевірки;
- 3) доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду, Голову правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення фактів шахрайства та зловживань, що скоєні посадовими особами Товариства;
- 7) брати участь у Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах, із зазначенням причини відсутності;
- 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно надавати Правлінню Товариства, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

7.40. Порядок діяльності Ревізійної комісії регулюється нормами чинного законодавства, цим Статутом та Внутрішніми положеннями про Ревізійну комісію.

## **8. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

8.1. 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.

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

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

8.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.



8.5. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторями, його майно розподіляється між акціонерами.

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

8.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

8.8. 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.

## 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

9.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

9.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленим чинним законодавством України порядку.

9.5. 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 з третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова Правління  
ВАТ «Племзавод «Колос»



С.М. Гарбарук

*Місто Лу...*

- ів, Україна, сьоме жовтня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Герасимова О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Гарбарука Сергія Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Гарбарука Сергія Миколайовича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 656

Отримано плати згідно ст 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

О.В. Герасимова



*[Handwritten signature in blue ink]*

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою  
*[Handwritten signature]* аркушів