

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»**
Протокол № 2025/04/25
від «02» травня 2025 р.

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

/НОВА РЕДАКЦІЯ/

ідентифікаційний код: 00846369

Київська область, Бориспільський район, село Улянівка
2025 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено на основі та відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», Цивільного і Господарського кодексів України.

1.2. Згідно Рішення загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2017 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» (надалі «Товариство») є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» та є повним його правонаступником.

1.3. Товариство утворено на необмежений термін діяльності.

1.4. Повне найменування акціонерного Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС».

1.5. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС».

1.6. Тип товариства: приватне.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 08471, Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Середня, 28-А.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, підвищення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення суспільних потреб в продукції, роботах і послугах шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема, шляхом:

- здійснення науково-дослідної та впроваджувальної діяльності, виробництва продукції і надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян на підставі укладених договорів або в ініціативному порядку з їх реалізацією на умовах згідно з домовленістю сторін;
- продажу, обміну, здачі в оренду, позики, позички юридичним або фізичним особам належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на умовах, згідно з домовленістю;
- поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;
- участі у діяльності інших юридичних осіб;
- ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами;
- створення умов високоефективного функціонування Товариства з метою насичення внутрішнього ринку сільськогосподарськими продуктами і товарів народного вжитку, виконання різноманітних робіт, надання послуг населенню та іншим юридичним особам;
- створення матеріально-технічної бази необхідної для високопродуктивної праці та підвищення кваліфікації робітників Товариства.

2.2. Товариство здійснює діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

2.3. Мета Товариства досягається шляхом здійснення нижченаведених видів діяльності:

- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур,
- змішане сільське господарство,
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин,
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
- оброблення насіння для відтворення,
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами,
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами,
- складське господарство,
- допоміжна діяльність у рослинництві,
- оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами,
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням,
- оптова торгівля хімічними продуктами,

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
- вирощування тютюну, вирощування зерняткових і кісточкових фруктів,
- вирощування ягід, горіхів, інших фруктів, вирощування олійних плодів
- вирощування культур для виробництва напоїв,
- вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур,
- вирощування інших багаторічних культур,
- розведення великої рогатої худоби молочних порід,
- розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів,
- розведення коней та інших тварин родини конячих,
- розведення свиней, розведення свійської птиці, розведення інших тварин,
- допоміжна діяльність у тваринництві,
- після урожайна діяльність,
- діяльність риборозплідників і рибних ферм, послуги, пов'язані з рибним господарством, ловля риби,
- виробництво м'яса і субпродуктів, переробка свійської птиці і кролів, виробництво м'ясних продуктів,
- овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників,
- виробництво фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів,
- промислове виробництво риби,
- виробництво неочищеної олії та жирів, а також рафінованої олії та жирів,
- виробництво борошна, круп, готових кормів для тварин, які утримуються на фермах,
- виробництво готових кормів для домашніх тварин,
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання,
- виробництво решти харчових продуктів,
- складання бізнес-планів та оцінка інвестиційних проєктів,
- надання консультацій з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку та вивчення суспільної думки,
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій,
- проведення маркетингових, інжинірингових, соціологічних досліджень,
- страхування та декларування вантажів,
- надання фінансових консультацій, фінансове посередництво,
- консультаційні послуги, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,
- працевлаштування громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні,
- виготовлення міцних та кріплених напоїв, вина і коньячних виробів,
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої освіти,
- підбір та забезпечення персоналом,
- перекладацькі послуги,
- навчання спеціалістів, перекваліфікація, в тому числі дітей та молоді,
- торговельна діяльність у сфері роздрібно торгівлі непродовольчою продукцією,
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту,
- оптова та роздрібна торгівля тканинами, постільною та столовою білизною, текстильними, трикотажними та швейними виробами,
- оптова та роздрібна торгівля галантерейними виробами, аксесуарами до одягу,
- організація та експлуатація закладів та підприємств громадського харчування, кафе та ресторанів,
- товарообмін, закупка та реалізація (оптова та роздрібна) продукції рослинництва та тваринництва,
- виробництво меблів, меблевої фурнітури,
- спеціалізована роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами,
- ремонт ювелірних виробів,
- оптова та роздрібна торгівля ювелірними виробами,
- оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами,
- оптова торгівля меблями, килимами та іншим підлоговим покриттям, а також неелектричними побутовими приладами,
- посередництво в торгівлі одягом, взуттям, текстильними та шкіряними виробами,

- виробництво сільськогосподарської продукції, розведення та вирощування живої худоби,
- оптова та роздрібна торгівля молочними продуктами, м'ясом та м'ясними продуктами, яйцями, олією та жирами,
- посередництво в торгівлі харчовими продуктами,
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами,
- оптова та роздрібна торгівля мінеральними водами та прохолодними напоями,
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом,
- роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, рибою, морепродуктами і молюсками,
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, медичними й ортопедичними виробами, оптова торгівля напоями,
- оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, часом, какао та прянощами,
- оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками,
- оптова та роздрібна торгівля парфумерними та косметичними товарами,
- оптова та роздрібна торгівля напоями,
- оптова торгівля зерном, кормами для тварин,
- оптова торгівля квітами і рослинами,
- виробництво, оптова та роздрібна торгівля дистильованими алкогольними напоями,
- оптова та роздрібна торгівля харчовими продуктами та напоями,
- роздрібна торгівля меблями,
- моделювання та виробництво взуття, хутряних виробів, швейних виробів, спортивного інвентаря,
- оптова торгівля одягом, включаючи спортивний, хутровими виробами, оптова торгівля взуттям,
- роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний, хутряними виробами, включаючи головні убори з натурального хутра, взуттям, шкіргалантерейними виробами,
- виробництво, передача та постачання електроенергії,
- монтаж та експлуатація вітряних електростанцій,
- посередництво в торгівлі паливом, металами,
- оптова торгівля паливом, рудами заліза і кольорових металів, необробленими чорними і кольоровими металами,
- оптова торгівля товарами побутової та промислової хімії, енергоносіями, паливно-мастильними засобами, нафтопродуктами, паливом, створення АЗС,
- діяльність ресторанів, кафе, барів, постачання готової їжі,
- створення та експлуатація готелів з ресторанами, організація громадського харчування,
- надання послуг з постачання готової їжі,
- продаж напоїв, переважно, призначених для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм: в тавернах, барах, нічних клубах, пивних барах тощо,
- виготовлення та реалізація кулінарних та кондитерських виробів,
- реалізація виноматеріалів, кон'яку, вина, вермутів, шампанського, соків яблучних зброджених, слабоалкогольних газованих напоїв,
- видовищно-розважальна діяльність, організація різних видовищних заходів,
- діяльність з організації азартних ігор,
- діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту,
- створення та організація готельного бізнесу та відпочинку, в тому числі міні-готелів, motelів, котеджів, баз відпочинку, кемпінгів,
- збирання та переробка вторинної сировини та відходів виробництва,
- збирання безгосподарного і купівля побутового брухту і відходів кольорових та чорних металів,
- купівля та заготівля промислового брухту і відходів кольорових та чорних металів,
- переробка брухту і відходів чорних металів,
- продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів,
- металургійна переробка брухту і відходів кольорових металів,
- оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів,
- виробництво металевих виробів, в т.ч. з застосуванням дорогоцінних металів, художня ковка металів,
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами,
- оптова та роздрібна торгівля світловим обладнанням, давання в оренду світлового обладнання, а також дизайн та монтаж світлового обладнання,

- оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами,
- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами,
- виготовлення і оптова реалізація медикаментів, а також медичної сировини,
- виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів,
- відкриття аптек, курортно-оздоровча діяльність,
- торгівля медичним, стоматологічним, ортопедичним, косметологічним обладнанням та матеріалами,
- діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих,
- фармацевтична діяльність: виготовлення та реалізація лікарських засобів та сировини,
- відкриття автогосподарства, ремонт і технічне обслуговування будівельних машин та техніки,
- капітальний ремонт вантажних та легкових автомобілів, машин для будівництва, а також інших машин спеціального призначення,
- ремонт гідро-приводів, вузлів, агрегатів, підйомального та такелажного устаткування,
- діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, експлуатація, продаж, комісійна торгівля, оренда, прокат, ремонт та виготовлення транспортних засобів та вузлів до них,
- посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібно торгівлі автомобілями,
- оптова та роздрібна торгівля автотоварами, новими та уживаними автомобілями,
- виробництво, монтаж, ремонт і обслуговування, оптова та роздрібна реалізація сільськогосподарських машин та іншої техніки,
- виробництво будівельних машин та обладнання, в тому числі устаткування для них,
- виробництво поршневих двигунів згорання та деталей для них,
- виробництво та ремонт насосів, компресорів та гідравлічних систем,
- виготовлення одягу з шкіри, в тому числі за індивідуальними замовленнями населення,
- грунтування та дублення шкіри, виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів,
- виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення, виробництво взуття,
- виробництво взуття спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення,
- розробка та виготовлення радіо-електронних та вимірювальних пристроїв та обладнання, науково-впроваджувальна діяльність,
- роздрібна та оптова торгівля канцелярськими товарами, папером, та іншими канцелярськими приналежностями,
- реалізація товарів народного споживання, оптова та роздрібна торгівля продовольчою та промисловою продукцією, як за безготівковим розрахунком так і за готівку згідно чинного законодавства,
- посередницькі послуги, посередництво в торгівлі різними товарами,
- оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням,
- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням,
- оптова торгівля сільськогосподарською технікою (оптова торгівля сільськогосподарськими тракторами, приладдям та інвентарем, оптова торгівля газонокосарками, незалежно від способу приведення їх у дію, устаткуванням),
- роздрібна та оптова торгівля електропобутовими приладами, радіотелевізійними товарами, комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням а також побутовими товарами,
- оптова та роздрібна торгівля офісною технікою і обладнанням,
- оптова та роздрібна торгівля телефонами, мобільними телефонами, радіо-частотними приладами, аксесуарами мобільного зв'язку,
- створення програмного забезпечення, робота з базами даних, оброблення даних,
- розробка і поставка програмного забезпечення,
- організація інформаційного обслуговування населення, в т.ч. з використанням інформаційних носіїв, аудіо-візуальних засобів, комп'ютерних технологій, за допомогою програмного забезпечення,
- розробка, обслуговування, продаж комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення,
- виконання наукових, дослідних та конструкторських робіт, програмного забезпечення,
- створення, виробництво і реалізація різних видів устаткування, приладів та обладнання, засобів вимірювання, контролю і управління, АСУ і САПР технологічними і організаційними процесами,

- розробка та впровадження інформаційних технологій, розробка та впровадження ноу-хау, посередницькі послуги та купівля-продаж ноу-хау,
- надання послуг зв'язку, використання радіочастот,
- надання послуг радіозв'язку, транкінгового, радіального, пошукового, супутникового,
- забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України, сприяння розвитку та використанню високотехнологічних систем радіозв'язку,
- оптова торгівля хімічними продуктами,
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом,
- оптова торгівля будівельними матеріалами,
- виконання всіх видів друкарських робіт і послуг, поліграфічна та видавнича діяльність,
- виконання палітурних та оздоблювальних робіт,
- видання книг, брошур, буклетів та аналогічних видань, в т. ч. словників та енциклопедій, видання карт та атласів,
- видання газет, журналів та інших періодичних видань,
- видання журналів та періодичних публікацій,
- видання фотографій, естампів, ілюстрованих поштових листівок, календарів, художніх репродукцій та інших друківаних матеріалів, репродукованих механічним або фотомеханічним способом, таких як поштові картки, поздоровні листівки тощо,
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень,
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, реєстрів, чеків та інших цінних паперів,,
- здійснення брошурувально-палітурної та оздоблювальної діяльності,
- виготовлення друківаних форм,
- посередництво, що пов'язано з виконанням поліграфічної та видавничої діяльності,
- проведення та комплексне оформлення виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, симпозиумів, експозицій, інтер'єрів, екстер'єрів, систем візуальних комунікацій, оформлення та виготовлення вітрин, вивісок, інформаторів, таблиць,
- виконання фоторобіт, торгіві, ділерські, дистрибуторні операції з фото-, кіно-, відеотехнікою, обладнанням та матеріалами,
- реклама, виконання всіх видів рекламних робіт та послуг з цим пов'язаних,
- організація кур'єрської служби по розповсюдженню та доставці друківаної продукції, зокрема вітчизняних та зарубіжних журналів, газет тощо,
- послуги населенню в тиражуванні і прокату та реалізації інформації на магнітних носіях, компакт-дисках, копіювальні послуги,
- оптова торгівля паперовими виробами, книгами, газетами та іншими періодичними виданнями,
- роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт,
- діяльність у сфері радіомовлення та телебачення,
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу,
- виробництво, демонстрація і розповсюдження кінофільмів,
- діяльність в галузі хімічного виробництва,
- виробництво лаків та фарб, виробництво хімічної продукції для промислових цілей,
- виробництво штучних волокон,
- виробництво пестицидів та інших агрохімічних продуктів,
- виробництво мила, детергентів, очищувальних і полірувальних препаратів,
- виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів, клею та желатину, ефірної олії,
- виробництво гумових покришок та камер, відновлення протектора гумових покришок, виробництво гумових виробів,
- оптова торгівля паливом,
- роздрібна торгівля паливом,
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом,
- здавання під найм та в довготермінову оренду засобів повітряного транспорту з екіпажем,
- авіаційні нерегулярні вантажні перевезення, перевезення вантажів авіаційним транспортом усіх видів сполучення не за розкладом,

- оренда авіаційних транспортних засобів з екіпажем, регулярні чартерні перевезення,
- надання транспортних послуг,
- грузо-пасажирські перевозки, експедиторна діяльність,
- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньо- торговельних і транзитних вантажів,
- надання послуг складування (послуги, що пов'язані з отриманням, передачею, накопиченням, обробкою, доробкою, сортуванням, комплектуванням, обліком та експертизою вантажів), надання послуг по зберіганню вантажів на умовах консигнації,
- послуги перукарень та салонів краси,
- діяльність, пов'язана з забезпеченням догляду за тілом,
- створення пунктів обміну іноземних валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками України,
- діяльність пов'язана з іноземною валютою, здійснення операцій купівлі-продажу валют в готівці,
- створення пунктів обміну іноземних валют,
- юридичні послуги, юридична практика,
- надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації,
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовкою спеціалістів-перукарів, косметологів та різних рівнів кваліфікації,
- секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота,
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствам,
- пропагандістсько-лекційна, культурно-просвітня, педагогічна діяльність,
- виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, пуско-налагоджувальні роботи, в тому числі засобів охоронної, пожежної сигналізації,
- виробництво та реалізація ізоляційних матеріалів для покриття нафто- та газопроводів,
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових з'йомок, виконання аерофотозйомок, геолого-розвідувальні, землевимірювальні роботи, а також землевідводні роботи,
- створення пунктів побутового обслуговування населення, перукарень, банно-пральних комплексів, саун, басейнів, масажних, організація відпочинку на- замовлення та по-виїзду,
- будівництво і експлуатація передавальних станцій супутникового зв'язку, телефонного зв'язку, мереж зв'язку з рухомими об'єктами,
- загальне будівництво будівель,
- знесення будівель, звільнення будівельних ділянок, виконання земляних робіт,
- виконання ремонтно-будівельних робіт та послуг з цим пов'язаних,
- будівництво, ремонт та реконструкція житлових та нежитлових будівель, виробничого та невиробничого призначення, в тому числі багатопверхових гаражів та боксів,
- ремонтно-будівельні, проєктно-конструкторські, художньо-оздоблювальні, декоративні, дизайнерські, реставраційні, будівельні та монтажні роботи,
- виконання малярних робіт,
- улаштування дерев'яних конструкцій, скління,
- улаштування покрівель, виконання ізоляційних робіт, цегляної та кам'яної кладки,
- монтаж і встановлення збірних конструкцій, електропроводки та арматури,
- монтаж пожежної та охоронної сигналізації, монтаж антен, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря,
- виконання водопровідних і каналізаційних робіт, штукатурних та столярних робіт, виконання робіт з покриття підлоги та облицювання стін плиткою, всі види робіт пов'язані з покриттям підлоги та стін,
- виробництво, транспортування, переробка, зберігання, роздрібна та оптова торгівля будівельними матеріалами та конструкціями,
- виробництво фермової і обпаленої глиняної цегли та блоків,
- виготовлення металевих конструкцій,
- виробництво та обробка будівельного матеріалу, виробництво щебеня, бетону, цегли, цементного розчину, асфальту, виробів з графіту, а також оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами,
- будівельна діяльність (окремі види проєктних та будівельно-монтажних робіт, інженерних

пошуків для будівництва, надання інжинірингових послуг),

- діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом,
- проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування,
- виконання проектних, оздоблювальних, монтажних робіт в галузі будівництва,
- будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення: додаткові роботи,
- виробництво деревини та виробів з деревини, оброблення деревини, переробка деревини та виготовлення меблів, інших виробів з дерева та лози,
- лісопилне та стругальне виробництво, просочування деревини, виробництво дерев'яних панелей,
- виробництво теслярських та столярних виробів, дерев'яної тари, інших виробів з деревини,
- виробництво виробів з бетону і обробка каменю,
- виробництво будівельних матеріалів і констукцій, виробництво різної тари та упаковки,
- оптова торгівля будівельним обладнанням та технікою,
- оптова торгівля промисловим обладнанням, верстатами, будівельним обладнанням, сільськогосподарською технікою,
- оптова торгівля машинами та устаткуванням загального призначення та спеціалізованих,
- оптова торгівля машинами, верстатами, інструментами, обладнанням для промисловості,
- оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням,
- операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам,
- підготовка до продажу або здавання в піднайм нерухомості,
- здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення,
- здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення,
- здавання під найм земельних ділянок,
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення та невиробничого призначення,
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок, управління нерухомістю,
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення,
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення,
- купівля та продаж земельних ділянок.

2.4. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- 1) вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур,
- 2) змішане сільське господарство,
- 3) оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин,
- 4) складське господарство,
- 5) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
- 6) придбання сировини та матеріально-технічних ресурсів для використання у виробничому процесі з наступною реалізацією споживачам.

2.5. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті, передбаченій у цьому Статуті.

2.6. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватися Товариством лише після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством порядку.

3. ПРАВОВИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися

будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішень вищого органу Товариства, цього Статуту, а також згідно прийнятими відповідно до них правилами процедур, регламентами та іншими внутрішніми нормативними документами (актами).

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

3.3. Товариство є власником:

- майна, що передане йому засновником і акціонерами у власність;
- продукції, виробленої в результаті його господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, незаборонених Законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження всім своїм майном відповідно до мети своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та вкладні (депозитні), валютний та інші рахунки в банківських установах, фірмовий знак (емблему), фірмові бланки, товарний знак, печатку і штампи зі своєю назвою, зразки яких затверджує Виконавчий орган Товариства та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.5. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати різноманітні договори та угоди, які не заборонено діючим законодавством України, набувати майнові та інші не майнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення у відповідності з діючим законодавством України.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх акціонерів, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.8. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України:

- створювати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати дочірні підприємства, філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи як на Україні, так і за її межами. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами Акціонерів або за їх дорученням Наглядовою радою Товариства. Керівники дочірніх підприємств, представництв та філій призначаються Директором за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

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

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

3.11. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту

та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

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

3.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України

3.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.15. Товариство може вести будівництво за рахунок власних і позичених коштів, придбати та орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами у порядку, визначеному чинним законодавством України та місцевими органами влади за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **2 237 289 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять) гривень**. Статутний капітал поділено на **8 949 156 (вісім мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна акція.

Усі акції Товариства є іменними. Акції існують виключно в електронній формі. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства. Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

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

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

4.3.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом емісії додаткових акцій.

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

4.3.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.3.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.4. 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.

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

4.4.2. 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.

4.4.3. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.4.2., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

4.5.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

4.6. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

4.8. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її номінальну вартість.

4.9. Порядок та умови розміщення Товариством акцій визначаються рішенням про емісію цінних паперів, проспектом емісії акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

4.10. Статутний капітал Товариства сплачується 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. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

4.11. Розміщення акцій здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії.

4.12. Переважне право на придбання акцій одними інвесторами стосовно інших встановлюється законом. Строк реалізації переважного права визначається рішенням про емісію та не може становити менше 15 робочих днів.

4.13. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.

4.13.1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

Викуплені або в інший спосіб набуті акціонерним товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.

4.13.2. Товариство повинно протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до Закону, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до Закону або в інший спосіб набутих товариством власних акцій приймається загальними зборами. Ціна продажу викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством

акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до Закону або в інший спосіб набутих товариством власних акцій.

4.13.3. Акції товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.

На акції, викуплені юридичною особою, що перебуває під контролем товариства, не поширюються положення частини 4.13.2 цього статуту, за умови виконання обох таких вимог:

- 1) викуплені акції не використовуються з метою управління товариством;
- 2) члени виконавчого органу зобов'язані у тримісячний строк викупити акції такого товариства, власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, за ціною придбання такою юридичною особою зазначених акцій. Вимоги цього пункту не застосовуються, якщо члени виконавчого органу доведуть, що рішення про придбання акцій товариства прийнято юридичною особою, що перебуває під контролем акціонерного товариства, самостійно.

4.13.4. Товариство зобов'язане провести викуп акцій акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством. Товариство викупує акції за ціною, що встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, персонально поштою (простими листами), повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: 1) ціни викупу акцій; 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством; 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

5.2. 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.

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

- 5.3.1. виплачуються дивіденди;
- 5.3.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 5.3.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- 5.3.4. направляється на розвиток Товариства.

5.4. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

5.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

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

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму

розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

3) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

5.8. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями наглядова рада акціонерного товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5.9. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

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

5.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акціонери Товариства, мають рівні права. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

6.2. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЇХ ЧЛЕНІВ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ТОВАРИСТВА

7.1. Структура управління товариством є дворівневою. За дворівневої структури управління органами управління товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і одноосібний виконавчий орган (Директор). Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю акціонерного товариства, які здійснює виконавчий орган, та функцій контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників акціонерного товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює наглядова рада. Структура управління акціонерним товариством визначається статутом акціонерного товариства. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства.

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

7.1.2. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради,

Директор Товариства, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування акціонерного товариства, корпоративний секретар акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу акціонерного товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом акціонерного товариства.

7.1 3. Обов'язки посадових осіб органів Товариства

1. Посадові особи товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм статутом акціонерного товариства та законодавством.

2. Посадові особи товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

3. Посадові особи товариства на вимогу наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (за наявності), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

4. Посадові особи товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню товариством успішних результатів відповідно до частини п'ятої цієї статті;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до частини шостої цієї статті;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до частини сьомої цієї статті;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до частини восьмої цієї статті;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до частини дев'ятої цієї статті;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до частини десятої цієї статті.

5. Посадові особи товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності товариства на користь усіх його акціонерів.

Якщо цілі товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цією частиною, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів товариства чи діяти в їхніх інтересах.

6. Посадові особи товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, статуту товариства, на підставі договору, укладеного з товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

7. Посадові особи товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи товариства;
- 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

8. Посадові особи товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи товариства мають невідкладно письмово повідомити наглядову раду, а в разі її відсутності - виконавчий орган.

Положення цієї частини не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Цей обов'язок не вважається порушенням, якщо:

- 1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами

приватного акціонерного товариства, якщо відповідний статут не обмежує можливість такого погодження. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами публічного акціонерного товариства, якщо відповідний статут передбачає можливість такого погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

9. Посадова особа товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи товариства.

Для цілей цієї частини:

1) третьою особою вважається особа інша, ніж товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені товариства чи його афілійованої юридичної особи;

2) винагорода, отримана директором від особи, за допомогою якої він надає товариству послуги (як директор чи інші), не вважається наданою третьою особою.

Вимоги цієї частини не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

10. Посадова особа товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.1.4. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

1. Посадові особи товариства, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

2. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

7.2. Загальні збори Товариства.

7.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.2.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори).

7.2.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 24-26 частини 7.3.1 цього Статуту

7.2.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.2.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

7.2.7 **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.** На вимогу акціонера товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

7.2.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

7.2.9. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

7.2.10. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

7.3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належать питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 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 статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 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 або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України. Особливості вимог до положення про винагороду членів наглядових рад акціонерних товариств (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про управління об'єктами державної власності";
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України. Особливості вимог до звіту про винагороду членів наглядових рад акціонерних товариств (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про управління об'єктами державної власності";
- 15) розгляд звіту наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого

звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

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

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

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

20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

24) обрання членів наглядової ради;

25) 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;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Законом України «Про акціонерні товариства»;

29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «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, затвердження ліквідаційного балансу;

30) 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;

31) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

32) прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання правочинів (договорів та інших угод:

(1) незалежно від суми правочину (угоди), щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо, застави, іпотеки, придбання та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, правочини (угоди) за якими Товариство передає (делегує, доручає тощо) права забудови (повністю або частково) належних Товариству на праві власності або на праві користування земельних ділянок;

(2) незалежно від суми правочину щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб цінними паперами, майновими правами, корпоративними правами (акціями, частками у статутному капіталі інших юридичних осіб), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях та/або про передачу їх в заставу, іпотеку чи майнову поруку;

(3) незалежно від суми щодо купівлі-продажу, обігу цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо);

(4) незалежно від суми правочину щодо надання поруки (поручительства), гарантії, договорів дарування, пожертви, надання фінансової (поверотної та безповоротної) та благодійної (матеріальної) допомоги (крім матеріальної допомоги працівникам у розмірі не вище розміру

середньомісячної заробітної плати), безоплатного виконання робіт або надання послуг;

(5) прийняття рішення про створення та/або участь Товариства у створенні інших юридичних осіб (участь Товариства в інших юридичних особах), про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб (в тому числі додаткових вкладів до статутних капіталів інших юридичних осіб), їх реорганізацію та ліквідацію;

(6) прийняття рішення про передачу у власність іншої юридичної чи фізичної особи (у тому числі шляхом внеску до статутного капіталу) майна Товариства;

(7) прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та/або участь Товариства у промислово-фінансових групах;

(8) прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) в інших юридичних особах;

(9) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;

(10) утворення фондів Товариства, визначення їх розмірів та порядку формування, затвердження положень про них;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

7.3.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

7.3.3. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

7.3.4. **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.**

7.3.5. Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до Закону. **Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.** Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

7.3.6. **Особа, яка скликає загальні збори:**

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону.

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених Законом;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

7.3.7. **Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:**

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії - якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.

7.3.8. Позачергові загальні збори 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 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) в інших випадках, передбачених законом або статутом акціонерного товариства.

Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

7.3.9. Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

7.3.10. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером)

товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.3.11. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

7.3.12. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

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

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

Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

7.3.13. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

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.

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.

Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену законом.

Акціонерне 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.

Акціонерне 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

7.3.14. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на

веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація 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);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

7.3.15. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно 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 загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради 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.

7.3.17. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.3.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону.

7.3.19. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

7.3.20. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

7.3.21. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

7.3.22. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про

депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.3.23. Порядок проведення загальних зборів встановлюється цим Законом, статутом акціонерного товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

7.3.24. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах..

7.3.25. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів, якщо статутом акціонерного товариства не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

7.3.26. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

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

7.3.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

7.3.28. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

Обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або статутом акціонерного товариства.

7.3.29. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29, 32 частини 7.3.1 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини 7.3.1 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законом або статутом акціонерного товариства можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

- 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів акціонерного товариства;
- 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів акціонерного товариства про

відшкодування збитків, заподіяних товариству;

3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

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

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.3.31. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3.32. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

7.3.33. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений статутом акціонерного товариства.

7.3.34. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

7.3.35. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

7.3.36. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Наглядова Рада Товариства.

7.4.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

7.4.2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, цим статутом, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу 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. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

7.5. Компетенція Наглядової ради.

7.5.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом.

7.5.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

1⁻¹) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) (положення цього пункту не застосовуються до банків, регулювання діяльності яких здійснюється відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність");

2) 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;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом;

6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора)(за наявності);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) (за наявності), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14⁻¹) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (за наявності);

14⁻²) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства(за необхідності);

15) 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;

16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;

22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) 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 виконавчому органу товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим статутом;

29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) 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;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;

33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом товариства.

7.5.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.5.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- Вимагати звітів та поясень від Директора та інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- Відмінити рішення або розпорядження (накази), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

7.5.5. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на три роки у складі трьох членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

7.5.6. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

7.5.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.

7.5.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.5.9. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.5.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. У разі якщо членом наглядової ради товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

7.5.11. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради товариства.

7.5.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається Наглядовою із її членів. Головою наглядової ради акціонерного товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

7.5.13. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. Засідання наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не рідше раз на квартал.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора)(за наявності), інших осіб, визначених статутом та/або положенням про наглядову раду акціонерного товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

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

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

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

7.5.16. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

7.6. Директор Товариства.

7.6.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Директор Товариства, який обирається Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів.

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

7.6.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи (за наявності) працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) цього Товариства. Не можуть бути обрані Директором Товариства особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

7.6.4. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.6.5. Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
- за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
- встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
- з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
- подає до Наглядової ради пропозиції щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
- за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
- призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

7.6.6. Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
- має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
- укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

7.6.7. Правочини, які чинним законодавством та цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

7.6.8. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядовою радою або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного

правочину.

7.6.9. Значним є наступні правочини:

- правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;
- правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);
- правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;
- правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.

7.6.10. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

7.6.11. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;

7.6.12. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

7.6.13. забезпечує кадрову політику Товариства;

7.6.14. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

7.6.15. встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);

7.6.16. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

7.6.17. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

7.6.18. забезпечує виконання заходів з охорони праці;

7.6.19. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

7.6.20. організує виконання екологічних програм;

7.6.21. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

7.6.22. несе відповідальність за збитки Товариства.

7.7. Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

7.8. Припинення повноважень Директора Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом акціонерного товариства, а також контрактом, укладеним з Директором Товариства.

Повноваження Директора Товариства припиняються також:

1) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким директора товариства визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.9. Припинення повноважень Директора Товариства

7.9.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом акціонерного товариства, а також контрактом, укладеним з Директором Товариства.

Повноваження Директора припиняються також:

1) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

8.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

8.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

8.4. Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу.

8.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- укладає колективний договір з Головою Правління Товариства;
- розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

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

8.7. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Товариство, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до мети та предмету діяльності Товариства та діє в межах, установлених законодавством.

9.1.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари та послуги власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- здійснює у встановленому порядку в Україні та за кордоном правочини з юридичними і фізичними особами - нерезидентами України.

9.2. До видів зовнішньоекономічної діяльності Товариства належать:

9.2.1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

9.2.2. надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;

9.2.3. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

9.2.4. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

9.2.5. кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

9.2.6. спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

9.2.7. підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

9.2.8. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

9.2.9. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

9.2.10. орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

9.2.11. операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

9.2.12. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. 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.

Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

10.2. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

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

10.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

10.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

10.6. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються за рахунок грошових коштів та майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

10.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до

чинного законодавства;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

10.8. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується акціонерами, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

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

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

11.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

11.5. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набувають 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. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

Головуючий зборів

Моргун Лесі Валентинівни

Секретар зборів

Артеменко О.А.

Місто Київ, Україна, другого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Моргун Лесі Валентинівни, Артеменка Олексія Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Моргун Лесі Валентинівни, Артеменка Олексія Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, ідентичність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **2679, 2680**

Приватний нотаріус

Шевченко А.В.



Прощити і про
скріплено по
31 (тридцять один) аркушів.
Прощити і матеріял

Handwritten signature in blue ink, overlapping the stamp.