

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними черговими загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Звенигородський сироробний комбінат»

Протокол від 26.04.2016

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Звенигородський сироробний комбінат»

(ідентифікаційний код: 00447818)

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Звенигородка, 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Звенигородський сироробний комбінат» створене як Відкрите акціонерне товариство «Звенигородський сироробний комбінат», засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 17 грудня 1993 року №3-АТ та зареєстроване Звенигородською районною державною адміністрацією Черкаської області 22 вересня 1995 року, в зв'язку з приведенням установчих документів до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» рішенням Загальних зборів акціонерів від 15 грудня 2011 року визначено тип ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Звенигородський сироробний комбінат».

1.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства (надалі - «Акціонері»).

1.3. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством.

1.4. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Звенигородський сироробний комбінат»;

скорочене найменування українською мовою – ПАТ «ЗСК»;

повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Звенигородский сырородельный комбинат»;

скорочене найменування російською мовою – ПАО «ЗСК»;

повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «Zvenigorodskiy Cheese Processing Plant»;

скорочене найменування англійською мовою – PJSC «ZCPP».

1.5. Місцезнаходження Товариства: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська-35-а.

1.6. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведеній баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою, може мати власну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або використовувати торговельну марку (знак для товарів і послуг) третіх осіб на законодавчо визначених підставах.

1.7. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.9. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.10. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

1.12. 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.

1.13. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій під час заснування Товариства та емісії акцій Товариства.

1.14. Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є забезпечення споживчого ринку широким асортиментом продукції на основі переробки молока, в тому числі різноманітними видами сиру та продуктів з використанням рослинних жирів, одержання прибутку від здійснення господарської діяльності і забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Заготівля та переробка молокосировини.

2.2.2. Виробництво сирів, масла, продукції з незбираного молока, сухих молочних продуктів та іншої продукції на основі переробки молока і їх реалізація.

2.2.3. Науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні розробки в області переробки молока та сільсько-господарської продукції.

2.2.4. Заготівля та переробка сільськогосподарської продукції та виробництво нових товарів на її основі.

2.2.5. Розробка, виробництво та впровадження екологічного обладнання та екологічно чистих технологій.

- 2.2.6. Надання інженерно-технічної та інженерно-економічної допомоги в освоєнні передової техніки і технологій.
- 2.2.7. Надання послуг по перевезенню та зберіганню вантажів, виконанню вантажно-розвантажувальних робіт.
- 2.2.8. Посередницька та торгово-комерційна діяльність, в тому числі фіrmова торгівля.
- 2.2.9. Зовнішньоекономічна діяльність.
- 2.2.10. Виконання робіт, пов'язаних з охороною праці і здоров'я працівників.
- 2.2.11. Виконання робіт, пов'язаних з сертифікацією продукції.
- 2.2.12. Випуск товарів народного вжитку, надання послуг підприємствам і населенню.
- 2.2.13. Вирощування великої рогатої худоби та її продаж, реалізація молока.
- 2.2.14. Організація, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення ярмарок, виставок, конференцій та семінарів.
- 2.2.15. Діяльність пов'язана із зберіганням, придбанням, використанням, ввезенням, реалізацією (відпуском) прекурсорів.
- 2.2.16. Діяльність пов'язана із видобуванням підземних питних вод для технічних цілей.
- 2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:
- експортє та імпортє товари;
 - укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.
- 2.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.5. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками, акціонерами або іншими особами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
 - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
 - майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
 - часток у інших господарських товариствах, створених за участю Товариства, відповідно до їх установчих документів;
 - часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;
 - іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.
- 3.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.
- 3.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.
- 3.5. Створені Товариством юридичні особи та його відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.
- 3.6. Між Товариством та створюваними ним залежними (дочірніми) підприємствами встановлюються відносини простої або вирішальної залежності відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та установчих документів створюваних юридичних осіб.
- 3.7. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі Положень про них, що затверджуються Товариством у порядку відповідно до чинного законодавства з урахуванням положень цього Статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

3.7.1. Керівники філіалів, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені Товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства.

3.7.2. Товариство виступає по відношенню до філіалів, представництв, інших відокремлених підрозділів як вищестоячий орган і буде з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.7.3. Товариство здійснює по відношенню до відокремлених підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, зокрема:

- управління відокремленими підрозділами;
- призначення керівних працівників відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;
- встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками відокремлених підрозділів;
- управління майном, закріпленим за відокремленими підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
- прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- видачення із відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання;

3.7.4. Управлінські функції щодо відокремлених підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до наданих їм повноважень

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів, утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 138 855 557 грн. 80 коп. (сто тридцять вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім гривень вісімдесят копійок).

4.3. Статутний капітал розподілено на 1 388 555 578 (один мільярд триста вісімдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 гривень (десять копійок) кожна.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством України.

4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України.

4.6. При додатковій емісії акцій, Акціонер, власник простих акцій, має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. В разі приватного розміщення акцій переважне право на їх придбання обов'язково, в порядку, встановленому чинним законодавством України, надається Акціонеру - власнику простих акцій.

4.7. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість та строк його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

4.8. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений повідомленням Товариства строк письмово заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

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

4.11. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

4.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язково умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

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

4.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

4.15. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством України.

- 4.16. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство за рішенням Загальних Зборів Акціонерів оголошує про зменшення свого Статутного капіталу та реєструє відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.
- 4.17. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.
- 4.18. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. У строки та порядку, передбаченому законодавством, Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондою біржі в Україні.
- 4.19. Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 4.20. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 4.21. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщаються.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

- 5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу Товариства.
- 5.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 5.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та інших цілей відповідно до законодавства та рішень, прийнятих Загальними Зборами Акціонерів.
- 5.4. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними Зборами Акціонерів.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДІВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними Зборами Акціонерів відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 6.2. Збитки від діяльності Товариства покриваються в першу чергу з Резервного капіталу. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Загальні Збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до законодавства України.
- 6.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дівідендів Акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними Зборами Акціонерів.
- 6.4. Дівіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Рішення про виплату дівідендів приймається Загальними Зборами Акціонерів. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дівідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дівідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 6.5. Товариство виплачує дівіденди виключно грошовими коштами. Виплата дівідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням Загальних Зборів Акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 6.6. Для кожної виплати дівідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дівідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дівідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової Ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.
- 6.7. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дівідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дівідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру який має право на отримання дівідендів, персонально простим поштовим листом чи персонально доставкою на адреси для повідомлень.
- 6.8. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дівідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дівідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- 6.9. У разі відчуження Акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дівідендів, але раніше дати виплати дівідендів, право на отримання дівідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.
- 6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дівідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства України. Інші обмеження на виплату дівідендів встановлюються чинним законодавством України.
- 6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дівідендів та здійснювати виплату дівідендів за простими акціями у разі, якщо 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому

законодавством порядку; 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу.

6.12. Товариство створює Фонд соціального розвитку. Порядок та напрями використання коштів цього фонду визначаються Правлінням Товариства. Правління може делегувати право використання коштів Фонду соціального розвитку Генеральному директору.

6.13. За рішенням Правління в Товаристві можуть створюватися й інші фонди.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

7.1.1. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

7.1.2. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

7.1.3. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п. 7.1.1., виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.1.4. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери при ознайомленні з документами про діяльність товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

7.2. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

7.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

7.6. Всі акції Товариства є іменними і простими. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить Статутний капітал Товариства.

7.7. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її Акціонером. Акції можуть сплачуватись 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, якщо інше не встановлено законом. Оплата акцій не може здійснюватись шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

7.8. Акція Товариства неподільна. Якщо одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним Акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з них, або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на Акціонерів.

7.9. В разі ліквідації Товариства майно, передане Акціонером Товариству у користування, повертається Акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні Збори Акціонерів;
- 2) Наглядова Рада;

- 3) Правління Товариства;
- 4) Ревізійна Комісія.

8.2 Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства визначено цим Статутом. Зміна компетенції органів Товариства здійснюється шляхом внесення змін до Статуту у порядку, передбаченому п.18.1.

8.3. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Голова та члени Правління, Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної Комісії.

8.4. За рішенням Загальних Зборів Акціонерів члени Наглядової Ради і Ревізійної Комісії можуть отримувати винагороду.

8.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

8.6. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

9.1. Загальні Збори євищим органом Товариства.

9.2. Товариство щороку скликає Загальні Збори (Річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори, крім Річних Загальних Зборів, вважаються позачерговими. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.3. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплення акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, та порядок такого викупу;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 16) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 17) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;
- 19) обрання Голови та членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної Комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) за поданням Наглядової Ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, предметом якого є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) затвердження або, при необхідності, погодження договорів (угод) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 ЄВРО за курсом Національного банку України на день укладання договору (угоди).
- 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом або положенням про Загальні Збори Товариства.

9.5 Загальні Збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової Ради або Правління Товариства, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних Зборів.

9.6. До порядку денної Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 17, 18 і 21 пункту 9.4. Статуту.

9.7. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
- 4) вимоги Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.8. Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі на адресу виконавчого органу за місцезнаходженням Товариства. Зміст та форма вимоги про скликання Позачергових Загальних Зборів повинна відповідати чинному законодавству України.

9.9. Наглядова Рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової Ради про скликання Позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денної Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання Позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денної нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання Позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок даний.

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок даний Позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

9.11. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.9 Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають Позачергові Загальні Збори не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Позачергових Загальних Зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів. Також Акціонери, які скликають Позачергові Загальні Збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів та проект порядку денної фондової біржі, на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів повинне містити інформацію, передбачену законодавством, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денної Позачергових Загальних Зборів.

Повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні Збори.

9.12. 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 бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу Акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права Акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законом.

9.13. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних Зборах. Представник

Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
 - 2) у будь-який термін, до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
 - 3) надати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам.
- Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не включає право участі та голосування на цих Загальних Зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

9.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату визначену Наглядовою Радою Товариства. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру персонально простим поштовим листом, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів у випадках, передбачених п. 9.10 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів у випадках, передбачених п. 9.10 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного фондів біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів у випадках, передбачених п. 9.10 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, розміщує на власному веб-сайті інформацію про проведення Загальних Зборів, та проект порядку денного. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити дані, визначені чинним законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних Зборів затверджується Наглядовою Радою.

9.15. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

9.16. Проект порядку денного та порядок денний Загальних Зборів затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість в порядку, вказаному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.17. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі та повинна відповісти вимогам чинного законодавства України та Положення про Загальні Збори Акціонерів. Наглядова Рада, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (четири) дні до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включеню до проекту порядку денного Загальних Зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та Положення про Загальні Збори Товариства.

9.18. Підстави та порядок відмови у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.19. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включеню до порядку денного.

9.20. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів повинно повідомити Акціонерів про зміни у проекті порядку денному шляхом публікації відповідного повідомлення в офіційному друкованому органі, надіслати повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів фондів біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також розмістити на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денному Загальних Зборів.

9.21. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється рішенням Загальних Зборів.

9.22. Головує на Загальних Зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, уповноважена рішенням Загальних Зборів.

Обрання секретаря Загальних Зборів здійснюється Наглядовою Радою Товариства або Загальними Зборами.

Відкриття Загальних Зборів, організацію обрання Голови та секретаря Загальних Зборів у випадку необхідності здійснює виконавчий орган Товариства або Голова Реєстраційної комісії.

9.23. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

9.24. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних Зборів.

9.25. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від Акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

9.26. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

9.27. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

9.28. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесеніх на голосування на Загальних Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.29. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.30. Право голосу на Загальних Зборах мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

9.31. Рішення Загальних Зборів з питання, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, крім питань передбачених підпунктами 2-7 та 24 пункту 9.4. Статуту, а також крім питання, передбаченого підпунктом 23 пункту 9.4 Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які приймаються більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.32. Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами, та кількість яких відповідає кількісному складу відповідного органу Товариства.

9.33. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесеніх на голосування. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 3/4 (трьох четверей) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

9.34. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.35. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.

9.36. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування. Бюллетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Бюллетень для голосування засвідчується підписом Голови або члена Реєстраційної Комісії.

9.37 Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника Акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюллетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюллетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник Акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим підпунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.38. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови договору затверджуються Загальними Зборами або Наглядовою Радою. До складу Лічильної комісії обирається три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою Радою Товариства. Наглядова Рада (у разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних Зборів питання про обрання Лічильної комісії.

9.39. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.40. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.41. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторонці Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів.

9.42. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів.

9.43. Протокол Загальних Зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.44. Протокол Загальних Зборів підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління або Генерального директора.

9.45. В разі прийняття Загальними Зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується Головою Правління або іншою особою, уповноваженою на це Загальними Зборами, та скріплюється печаткою Товариства.

9.46. Зміна компетенції Загальних Зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін до Статуту та у разі затвердження – до Положення про Загальні Збори.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначені Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради.

10.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

10.4. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Правління Товариства; затвердження умов контракту з членами Правління товариства, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- 10) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови і Секретаря Загальних Зборів;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5 Статуту;
- 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, у якому Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій, якщо таке приєдання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його Акціонерів; вирішення інших питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, віднесених до компетенції Наглядової Ради законодавством;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг
- 21) надсилення в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 22) погодження договорів (контрактів) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 євро за курсом Національного Банку України на день укладання договору (контракту) та передання таких договорів (контрактів) для подальшого затвердження на Загальних Зборах Акціонерів.

10.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.6. До складу Наглядової Ради входить п'ять осіб. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів).

Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної Комісії Товариства.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється рішенням Наглядової Ради. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства.

10.7. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.8. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Загальні Збори для обрання нового складу Наглядової Ради.

10.9. Зміна компетенції Наглядової Ради відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

10.10. Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами.

Член Наглядової Ради, обраний обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника Акціонера повноваження відкліканого члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової Ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкліканого (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Товариство повідомляє Акціонерів про заміну члена наглядової ради - представника Акціонера шляхом розміщення письмового повідомлення на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

10.11. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.12. Повноваження члена Наглядової Ради за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені досрокою лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. Положення цього підпункту не застосовуються до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради.

10.13. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера.

10.14. Голова та члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами. Голова Наглядової Ради може також обиратись членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

10.15. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

10.16. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання Секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

10.17. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракти з членами Правління Товариства;
- 2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає Наглядову Раду та визначає порядок денний її засідань;
- 3) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства.

10.18. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради.

10.19. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління Товариства чи члена Правління Товариства.

10.20. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом.

10.21. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі досркового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової Ради і до обрання усього складу Наглядової Ради засідання Наглядової Ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.22. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо більша кількість голосів не встановлюється цим Статутом.

10.23. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.

10.24. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні.

10.25. Протокол засідання Наглядової Ради повинен відповісти вимогам чинного законодавства України.

10.26. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління Товариства (далі – «Правління»).
- 11.2. Правління Товариства підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження черговим Загальним Зборам щорічний звіт про свою діяльність.
- 11.3. Правління обирається Наглядовою Радою або Загальними Зборами у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік з правом наступного переобррання. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну діездатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної Комісії.
- 11.4. Члени Правління, Наглядова Рада або Загальні Збори обирають з числа членів Правління Голову Правління, який очолює та керує роботою Правління.
- 11.5. Член Правління набуває своїх повноважень з моменту його обрання Загальними Зборами або Наглядовою Радою.
- 11.6. За рішенням Голови Правління засідання Правління можуть проводитися як за місцезнаходженням Товариства, так і в іншому місці, в тому числі за кордоном.
- 11.7. Засідання Правління є черговими або позачерговими. Засідання скликається в будь-який час на письмову вимогу Голови Правління або будь-якого члена Правління, Голови Наглядової Ради або Голови Ревізійної Комісії.
- 11.8. Голова Правління скликає засідання Правління, на яких він головує. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління.
- 11.9. Член Правління, який не може бути присутнім на засіданні Правління, має право делегувати свої повноваження іншому члену Правління шляхом видачі йому Довіреності.
- 11.10. Кожен член Правління має один голос. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які присутні на засіданні. Якщо голоси членів Правління розділилися порівну, то голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління також можуть прийматися шляхом опитування членів Правління через пошту, телефон або електронну пошту.
- 11.11. Голова Правління забезпечує ведення протоколів засідань Правління. Протоколи засідань Правління зберігаються в книзі протоколів.

12. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства. Загальні Збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління.
- 12.2. Правління Товариства має такі повноваження:
- 12.2.1. Розробляє та подає на затвердження Загальних Зборів основні напрямки розвитку Товариства, плани прибутків і витрат Товариства, план розподілу прибутку Товариства, пропозиції про виплату дивідендів, в тому числі суму дивідендів на одну акцію Товариства.
- 12.2.2. Забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними Зборами та Наглядовою Радою.
- 12.2.3. Вирішує питання організації виробництва, постачання, збути, фінансування, кредитування, обліку та звітності.
- 12.2.4. Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів до його компетенції.
- 12.2.5. Призначає та звільняє з посади Генерального директора Товариства.
- 12.2.6. Встановлює умови оплати праці, преміювання та соціального забезпечення Генерального директора.
- 12.2.7. Призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів Товариства та їх заступників.
- 12.2.8. Встановлює умови оплати праці та преміювання працівникам Товариства, керівникам та посадовим особам дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 12.2.9. Затверджує всі договори (угоди), що укладаються Товариством, на суму, що є меншою або дорівнює суми, еквівалентної 1 000 000 євро за курсом Національного банку України на день укладання договору (угоди). Правління також має право затверджувати договори (угоди), укладені Товариством, на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 євро, за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради, та за умови подальшого погодження таких договорів (угод) наступними Загальними Зборами.
- 12.2.10. Приймає рішення про участь Товариства в підприємствах, господарських товариствах та інших юридичних особах.
- 12.2.11. Приймає рішення (попереднє рішення) про придбання Товариством власних акцій, їх наступний перепродаж, розповсюдження серед працівників Товариства або аннулювання з наступним винесенням цих питань на вирішення Загальних Зборів або Наглядової Ради відповідно до їх компетенції, крім випадків, передбачених законодавством, коли таке погодження не вимагається.
- 12.2.12. Ініціює скликання позачергових Загальних Зборів, за дорученням Наглядової Ради організовує проведення Загальних Зборів та повідомлення Акціонерів про їх скликання.
- 12.2.13. Вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів, готує проекти рішень Загальних Зборів з питань порядку денного для наступного затвердження Наглядовою Радою.
- 12.2.14. Визначає від імені Товариства умови колективного договору.

- 12.2.15. Забезпечує попереднє повідомлення кредиторів Товариства про намір зменшити Статутний капітал Товариства.
- 12.2.16. Визначає зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, забезпечує її захист.
- 12.3. Правління має право прийняти рішення про делегування частини своїх повноважень до компетенції будь-якого або декількох членів Правління. Таке рішення Правління з встановленим переліком повноважень, що передаються, оформлюється протоколом.
- 12.4. Член Правління, якому делеговані повноваження Правління, має право під свою власну відповідальність передоручити надані йому повноваження Правління третій особі шляхом видачі довіреності згідно з чинним законодавством.
- 12.5. Повноваження Правління, зазначені в пункті 12.2.11, є виключною компетенцією Правління і не підлягають передачі іншим органам або osobam.
- 12.6. Інші питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про Правління Товариства.

13. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Голова Правління здійснює керівництво діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 13.2. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.
- 13.3. Голова Правління Товариства має такі повноваження:
- 13.3.1. Представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, веде переговори від імені Товариства.
- 13.3.2. Розпоряджається коштами та майном Товариства (окрім об'єктів нерухомості) у межах, що визначені цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів.
- 13.3.3. Укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що є меншою або дорівнює сумі, еквівалентній 100 000 євро за курсом Національного банку України на день укладання договору (угоди).
- 13.3.4. Укладає акти, що мають юридичне значення, відкриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банківської системи України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших банківських операцій Товариства згідно з чинним законодавством.
- 13.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції та штатний розклад.
- 13.3.6. Призначає на посаду та звільняє працівників Товариства.
- 13.3.7. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства трудові контракти та договори, угоди з працівниками, вживає заходи заохочення працівників Товариства, накладає стягнення.
- 13.3.8. Підписує колективні договори з трудовим колективом Товариства або його уповноваженим органом.
- 13.3.9. Видає в межах своєї компетенції довіреності.
- 13.3.10. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.
- 13.3.11. Приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції.
- 13.3.12. Здійснює інші дії, що віднесені до його компетенції.
- 13.4. Голова Правління має право делегувати свої повноваження Генеральному директору на підставі виданого ним наказу.

14. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТА ДИРЕКЦІЯ

- 14.1. Поточною діяльністю Товариства керує Генеральний директор, який призначається Правлінням Товариства та організовує виконання рішень Правління.
- 14.2. Генеральний директор наділяється повноваженнями діяти від імені Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, на підставі рішення Правління і/або на підставі наказу Голови Правління.
- 14.3. Обсяг повноважень Генерального директора встановлюється документами, зазначеними в пункті 14.2. цього статуту.
- 14.4. Правління Товариства за поданням Генерального директора може прийняти рішення про створення Дирекції. Дирекція є дорадчо-консультативним органом. Правління Товариства затверджує кількісний склад Дирекції за поданням Генерального директора.
- 14.5. До повноважень Дирекції відноситься:
- 14.5.1. Надання допомоги Генеральному директору в керівництві поточною діяльністю Товариства.

14.5.2. Надання Генеральному директору рекомендацій, пропозицій та консультацій щодо виробничої діяльності Товариства, його окремих підрозділів, ланок, цехів тощо.

14.5.3. Розробка пропозицій Генеральному директору щодо вдосконалення систем управління виробництвом, маркетинговою політикою, політикою збуту та відносин з постачальниками сировини та споживачами продукції Товариства тощо.

14.6. Генеральний директор приймає до уваги пропозиції Дирекції при прийнятті управлінських рішень.

14.7. Генеральний директор може тимчасово передати виконання своїх функцій до одного або декількох членів Дирекції шляхом видачі відповідного наказу. Генеральний директор може передати виконання своїх функцій на строк, що не може перевищувати строку, на який йому надані повноваження Правлінням або Головою Правління Товариства.

14.8. Відповідальність за дії члена Дирекції, якому делеговані повноваження, несе персонально Генеральний директор.

14.9. Із Генеральним директором заключається цивільно-правовий або трудовий договір.

15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні Збори можуть обирати Ревізійну Комісію.

15.2. Компетенція та порядок роботи Ревізійної Комісії встановлюються Статутом Товариства.

15.3. До складу Ревізійної Комісії входить три члени Ревізійної Комісії, які обираються строком на 1 (один) рік, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії члени інших органів управління Товариством, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної діездатності.

15.4. Члени Ревізійної Комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну діездатність. Голова Ревізійної Комісії обирається з їх числа Загальними Зборами.

15.5. Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

15.6. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу.

15.7. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

15.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною Комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними Зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

15.9. Ревізійна Комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної Комісії. Засідання Ревізійної Комісії проводяться по мірі необхідності. Кворум на засіданні Ревізійної Комісії становить присутність 3 (трьох) членів Ревізійної Комісії. Голова Ревізійної Комісії головує на засіданнях Ревізійної Комісії. Рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної Комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної Комісії, що беруть участь у засіданні. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

15.10. Зміна кількісного складу Ревізійної Комісії та її компетенції відбувається шляхом прийняття рішення Загальними Зборами та внесення відповідних змін до Статуту та у разі затвердження - Положення про Ревізійну Комісію.

16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління Товариства, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної Комісії, .

16.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. 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. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариства-правонаступників та розміщаються серед їх акціонерів.

17.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщаються серед його акціонерів.

17.7. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та розміщаються між Акціонерами товариства з якого здійснюється виділ.

17.8. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

17.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства, кожну фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

17.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

17.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершенні до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

17.12. Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:

- 1) за рішенням Загальних Зборів;
- 2) за рішенням суду чи господарського суду;
- 3) у разі визнання Товариства банкротом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.13. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Правління Товариства.

17.14. Ліквідаційна комісія у тридцяти днів з моменту її призначення згідно з чинним законодавством України розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх вимог до Товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два) місяці з дня оголошення про ліквідацію.

17.15. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

17.16. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє і задовольняє претензії кредиторів Товариства, вживася заходів до сплати боргів Товариства третім особам, а також Акціонеру(ам) Товариства.

17.17. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення претензій кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду.

17.18. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензій, які у відповідності до чинного законодавства України не визнані ліквідаційною комісією (в тому числі, якщо їх заявники не звернуться до суду з відповідним позовом проти відхилення претензій), а також претензій, у задоволенні яких за рішенням суду відмовлено, вважаються погашеними.

17.19. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після закінчення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними Зборами, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. У випадках, передбачених чинним законодавством України, достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтвержені аудитором.

17.20. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, передбачений чинним законодавством України.

17.21. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Загальних Зборів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.22. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається Акціонерам у натуральній формі без винагороди.

17.23. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів у порядку визначеному цим Статутом та набирають чинності з дня їх держаної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними Зборами відповідного рішення повідомити орган, що проводить державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Генеральний директор
ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат»



Крилов А.Ю.

Прошито,
пронумеровано та
скріплено під час

