

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 1 від 26 квітня 2019 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПІК»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 05467033

смт. Нові Білярі, Одеська обл.
2019 р.

Приватне акціонерне товариство "ПІК" (надалі - товариство), є юридичною особою із новим (зміненим) найменуванням Публічного акціонерного товариства "ПІК", яке було перейменоване з Закритого акціонерного товариства «ПІК», яке було створене за рішенням загальних зборів його працівників - орендарів (протокол № 4 від 16.03.1994р.) та зареєстроване Комінтернівською районною державною адміністрацією 16.05.1994р. за № 255; перереєстроване Комінтернівською районною державною адміністрацією 01.07.1997р. за № 290, яке в свою чергу, було створене шляхом реорганізації (перетворення) Орендного підприємства "Булдинське заводоуправління" (зареєстрованого розпорядженням Представника Президента України в Комінтернівському районі № 125 від 20.10.1992 р.) і з моменту державної реєстрації Закритого акціонерного товариства компанії "ПІК" воно стало повним (універсальним) та виключним правонаступником усіх майнових та немайних прав і обов'язків реорганізованого Орендного підприємства "Булдинське заводоуправління".

З питань діяльності товариства, що не врегульовані цим статутом, товариство керується положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства.

Цей статут містить відомості, які є обов'язковими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Цивільного кодексу України, а також інші положення, що не суперечать законодавству.

Законом визначаються правовий статус товариства, порядок заснування, створення, проведення установчих зборів, оплати вартості акцій засновниками, відповідальність засновників.

1. ВИД І ТИП

- 1.1. За видом товариство є юридичною особою приватного права.
- 1.2. Товариство є підприємницьким господарським товариством.
- 1.3. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

2.1. Повне:

українською мовою –

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІК";

російською мовою –

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК»;

англійською мовою –

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PIK".

2.2. Скорочене:

українською мовою – ПрАТ «ПІК»;

російською мовою – ЧАО «ПИК»;

англійською мовою – PRSC "PIK".

3. АДРЕСА

3.1. Місцезнаходження товариства визначається наказом виконавчого органу (директора) та зазначається у відомостях про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Товариство діє на умовах взаємовигідного партнерства з ціллю (метою) виробництва високоякісної продукції сільського господарства, її переробки та реалізації, у т.ч. на експорт, з метою отримання прибутку для постійного вдосконалення і розширення виробництва.

підвищення професійного рівня та матеріального заохочення працівників, отримання справедливих доходів акціонерами.

5. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Для досягнення мети створення, товариство діятиме в таких напрямках:

5.1.1. Вирощування:

- зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- інших однорічних і дворічних культур;
- зерняткових і кісточкових фруктів;
- олійних плодів;
- інших багаторічних культур;

5.1.2. Розведення:

- ✓ великої рогатої худоби молочних порід;
- ✓ іншої великої рогатої худоби та буйволів;
- ✓ коней та інших тварин родини конячих;
- ✓ овець і кіз;
- ✓ свиней;
- ✓ свійської птиці;
- ✓ інших тварин;

5.1.3. Виробництво:

- ❖ м'яса;
- ❖ м'яса свійської птиці;
- ❖ м'ясних продуктів;
- ❖ олії та тваринних жирів;
- ❖ хліба та хлібобулочних виробів;
- ❖ цукру;
- ❖ готових кормів для тварин, що утримуються на фермах та готових кормів для домашніх тварин;
- ❖ машин і устаткування для сільського та лісового господарства.

5.1.4. Оптова торгівля:

- зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- живими тваринами;
- шкурами тварин, шкірою;
- фруктами й овочами;
- м'ясом і м'ясними продуктами;
- молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- іншими товарами господарського призначення;
- сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- хімічними продуктами;
- іншими проміжними продуктами;

5.1.5. Роздрібна торгівля:

- фруктами й овочами;
- м'ясом та м'ясними продуктами;
- рибою, ракоподібними та моллюсками;
- хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами;
- напоями;
- тютюновими виробами;
- іншими продуктами харчування;
- пальним;
- іншими товарами господарського призначення;
- з лотків і на ринках;
- поза магазинами;
- іншими товарами;

5.1.6. Надання в оренду

- автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- вантажних автомобілів;
- сільськогосподарських машин і устаткування;
- будівельних машин і устаткування;
- офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

5.1.7. Операції з нерухомим майном:

- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

5.1.8. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

5.1.9. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

5.1.10. Надання ландшафтних послуг;

5.1.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

5.1.12. Складське господарство;

5.1.13. Ветеринарна діяльність;

5.1.14. Відтворення рослин;

5.1.15. Змішане сільське господарство;

5.1.16. Допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві;

5.1.17. Післяурожайна діяльність;

5.1.18. Оброблення насіння для відтворення;

5.1.19. Прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура);

5.1.20. Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

5.1.21. Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;

5.1.22. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, а також інших машин і устаткування, установлення та монтаж машин і устаткування;

5.1.23. Забір, очищення та постачання води;

5.1.24. Організація будівництва будівель;

5.1.25. Будівництво: житлових і нежитлових будівель, водних споруд, інших споруд, н. в. і. у., знесення;

5.1.26. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

- 5.1.27. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- 5.1.28. Вантажний автомобільний транспорт;
- 5.1.29. Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 5.1.30. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 5.1.31. Транспортне оброблення вантажів;
- 5.1.32. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 5.1.33. Діяльність холдингових компаній;
- 5.1.34. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 5.1.35. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 5.1.36. Діяльність у сфері права;
- 5.1.37. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 5.1.38. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 5.1.39. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 5.1.40. Функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів, інша діяльність у сфері спорту; організування інших видів відпочинку та розваг;
- 5.1.41. Виробництво електроенергії. Передача електроенергії. Розподілення електроенергії. Торгівля електроенергією.
- 5.1.42. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

5.2. Окремі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України, потребують отримання спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються товариством після їх отримання.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.2. Розмір статутного капіталу товариства складає 7 044,00 (сім тисяч сорок чотири) гривні і розподілений на 7 044 (сім тисяч сорок чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна акція.

6.3. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється законодавством.

7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Розмір резервного капіталу складає 15% (п'ятнадцять відсотків) статутного капіталу.

7.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

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

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними Зборами Акціонерів відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.2. 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.

8.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів Акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними Зборами Акціонерів.

8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

8.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток. Наявність прибутку товариства не є підставою для обов'язку прийняти рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

8.7. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

8.8. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про акціонерні товариства», виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

8.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

8.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.11. Товариство в порядку, встановленому статутом, 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 публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

8.12. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.13. Акціонерне 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.

8.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 ЗУ «Про акціонерні товариства»; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

9.1. 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 частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

9.2. 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.

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

9.4. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п. 9.2., 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.

9.5. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 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.

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

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

9.8. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

9.9. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.

9.10. Акціонери мають право укладати між собою договір, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах Акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання. Договір між Акціонерами може містити інші положення щодо Акціонерів та діяльності Товариства.

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

9.12. 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. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій при додаткових емісіях визначаються чинним законодавством та/або рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.13. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 10% (десять відсотків) річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 (трьох) місяців після встановленого терміну оплати повної вартості акцій, договір вважається таким, що припинив свою дію, а Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу.

9.14. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити у акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів. Перелік випадків, коли Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, встановлюється законодавством. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбаченому законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій визначаються чинним законодавством та/або рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акції, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

9.15. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації, в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

9.16. 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.

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

10. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО

10.1. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

10.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Якщо інше не передбачено статутом товариства, повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

10.3. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні Збори Акціонерів;
- 2) Наглядова Рада;
- 3) Директор (Виконавчий орган).

11.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначено цим Статутом та законодавством.

12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

12.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.

12.2. 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.

12.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12, 17, 18 і 24 частини другої статті 33 ЗУ «Про акціонерні товариства».

12.4. 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.

12.5. **Компетенція загальних зборів.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 12.5.1.1. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 12.5.1.2. Внесення змін до статуту товариства;
- 12.5.1.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 12.5.1.4. Прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 12.5.1.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 12.5.1.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 12.5.1.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 12.5.1.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12.5.1.9. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства, а також внесення змін до них;
- 12.5.1.10. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 12.5.1.11. Затвердження річного звіту товариства;
- 12.5.1.12. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12.5.1.13. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 12.5.1.14. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 12.5.1.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12.5.1.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 12.5.1.17. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 12.5.1.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.5.1.19. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

12.5.1.20. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

12.5.1.21. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 ЗУ «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

12.5.1.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (Директора);

12.5.1.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

12.5.1.24. Обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

12.5.1.25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

12.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

12.7. Законом України "Про акціонерні товариства" встановлюються та застосовуються товариством положення щодо:

- порядку скликання та проведення загальних зборів;
- повідомлення про проведення загальних зборів;
- документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- порядку денного загальних зборів та пропозицій до нього;
- кворуму загальних зборів;
- представництва акціонерів;
- порядку прийняття рішень загальними зборами;
- способу голосування;
- лічильної комісії;
- протоколу про підсумки голосування;
- протоколу загальних зборів;
- позачергових загальних зборів;
- порядку внесення змін до статуту;
- особливостей проведення загальних зборів, за умови що товариство складається з однієї особи;
- проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування);
- оскарження рішення загальних зборів.

12.8. Повідомлення про проведення загальних зборів:

12.8.1.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення загальних зборів;

12.8.1.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням ч. 2 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства») особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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.

12.8.1.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

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

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

12.8.1.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою або виконавчим органом цього товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства.

12.8.1.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% (ста відсотками) акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

12.9. Порядок проведення загальних зборів.

12.9.1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства та рішенням загальних зборів.

12.9.2. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

12.10. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

12.10.1. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

12.10.3. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

12.10.4. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

12.10.5. 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.

13. НАГЛЯДОВА РАДА

13.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу (директора).

13.2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства, 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 (директором) 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.

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

13.4. Обрання членів наглядової ради:

13.4.1.1. Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства строком на три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

13.4.1.2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу (директором) та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

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

13.4.1.4. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

13.4.1.5. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовуються 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 згідно з частиною п'ятою статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

13.4.1.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаної 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.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну

відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

13.4.1.7. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства.

13.4.1.8. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства. Кількісний склад наглядової ради Товариства визначено у складі 3-х фізичних осіб.

13.4.1.9. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

13.5. Голова наглядової ради

13.5.1.1. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

13.5.1.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

13.5.1.3. 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.

13.5.1.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

13.6. **Компетенція наглядової ради.** До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:

13.6.1.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

13.6.1.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

13.6.1.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

13.6.1.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

13.6.1.5. Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

13.6.1.6. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13.6.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

13.6.1.8. Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);

13.6.1.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з виконавчим органом (директором), встановлення розміру винагороди;

13.6.1.10. Прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу (директора) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу (директора);

13.6.1.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13.6.1.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

13.6.1.13. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу (директора);

13.6.1.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

13.6.1.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

13.6.1.16. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

13.6.1.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

13.6.1.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

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

13.6.1.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

13.6.1.22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

13.6.1.23. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

13.6.1.24. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

13.6.1.25. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

13.6.1.26. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.6.1.27. Засідання наглядової ради

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

13.6.1.29. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу (директора) чи інших осіб, визначених статутом товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

13.6.1.30. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу (директор) та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

13.6.1.31. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

13.6.1.32. Статут товариства може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

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

13.6.1.34. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

13.6.1.35. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього 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.

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

13.6.1.37. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

13.6.1.38. Голова наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

13.6.1.39. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

13.6.1.40. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

13.6.1.41. місце, дата і час проведення засідання;

13.6.1.42. особи, які брали участь у засіданні;

13.6.1.43. порядок денний засідання;

13.6.1.44. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

13.6.1.45. зміст прийнятих рішень.

13.6.1.46. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

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

13.7. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

13.7.1.1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

13.7.1.2. У товаристві можуть утворюватися комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради акціонерного товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

13.7.1.3. Наглядова рада товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах

пропозицій відповідного комітету. Якщо наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

13.7.1.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положеннями про них, які затверджуються наглядовою радою товариства.

13.7.1.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, якщо статутом не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

13.7.1.6. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття наглядовою радою рішень.

13.7.1.7. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

13.8. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

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

13.8.1.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
- вчинення дій які є несумісними з принципами (кодексом) корпоративного управління товариством.

13.8.1.3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 ЗУ «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

13.8.1.4. Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень, члена наглядової ради. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

13.8.1.5. 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.

14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

14.1. Виконавчий орган товариства – одноосібний (директор).

14.2. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

14.3. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

14.4. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені товариства у межах, встановлених цим статутом і законом.

14.5. Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства. цього товариства.

14.6. Права та обов'язки виконавчого органу акціонерного товариства визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом (трудовим договором), що укладається з виконавчим органом. Від імені товариства контракт (трудовий договір) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

14.7. Виконавчий орган (директор) на вимогу органів та посадових осіб товариства (голови та членів наглядової ради) зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

14.8. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

14.9. Директор, вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти інтереси товариства перед іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, їх посадовими та службовими особами;

- вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням компетенції загальних зборів чи наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- приймати рішення (наказом або розпорядженням) щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх та приватних підприємств, філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів товариства, затверджувати статuti дочірніх та приватних підприємств, а також положення про підрозділи (філії, представництва, регіональні управління, департаменти тощо);

- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- передовіряти свої статутні повноваження іншим особам (представникам) згідно довіреностей;

- вчиняти інші дії відповідно до цього статуту, Положення про виконавчий орган та закону.

14.10. Виконавчий орган обирається та відкликається Наглядовою радою строком на п'ять років. Незалежно від спливу строку, директор виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи на цю посаду.

14.11. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень в силу стану здоров'я чи інших непередбачуваних обставин і подій, ці повноваження здійснюються Виконавчим директором, а якщо це неможливо то такі повноваження здійснюються особою призначеною головою наглядової ради.

14.12. Повноваження Виконавчого органу (директора) припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи виконавчим органом (директором) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

14.13. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, цим статутом, а також контрактом.

15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Посадовими особами товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та

представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

15.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

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

15.4. Посадові особи товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

15.5. Посадовим особам товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

15.6. Посадові особи товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

15.7. Посадові особи товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

15.8. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10% (десяти відсотків) до 25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

16.2. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

16.3. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

16.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

16.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% (двадцяти п'яти відсотків), але менша ніж 50% (п'ятдесят відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

16.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

16.7. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

16.8. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або цим статутом.

16.9. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

16.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно з ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Статутом акціонерного товариства може бути встановлене нижче граничне значення, а також можуть встановлюватися додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.11. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», є посадовою особою;
- інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.

16.12. Особа, визначена у частині другій статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

16.13. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Виконавчий орган (директор) акціонерного товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

16.14. Наглядова рада (а в разі якщо створення наглядової ради не передбачено законом та статутом акціонерного товариства, - виконавчий орган акціонерного товариства) з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію. Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом.

16.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

16.16. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

16.17. Статутом акціонерного товариства може встановлюватися вимога про присутність усіх або більшості незаінтересованих членів наглядової ради на засіданні наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

16.18. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

- в акціонерному товаристві не створена наглядова рада;
- всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

16.19. Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено менший строк у зв'язку з незастосуванням вимог частини п'ятої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.20. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

16.21. Загальні збори публічного акціонерного товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

16.22. Відповідальність за шкоду, заподіяну акціонерному товариству, правочином, вчиненим з порушенням вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

16.23. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

16.24. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

17. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
- документи, що підтверджують права товариства на майно;

- принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - протоколи загальних зборів;
 - матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
 - протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;
 - протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;
 - висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;
 - річну фінансову звітність;
 - документи бухгалтерського обліку;
 - документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
 - перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
 - інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу (директора).
- 17.2. Документи, передбачені цим статутом, зберігаються в товаристві за його місцезнаходженням.
- 17.3. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 17.4. Документи, передбачені цим статутом, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

18. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

18.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства».

18.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган (директор) акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою статті 78 ЗУ «Про акціонерні товариства». 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.

18.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою статті 78 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган (директор) товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

18.4. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою виконавчого органу (директора) товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

18.5. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14-16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

18.6. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

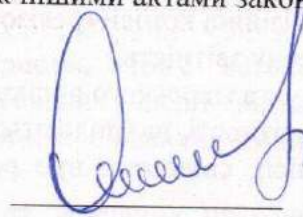
18.7. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

19. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

19.1. Порядок припинення товариства визначається Цивільним кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", а також іншими актами законодавства.

За дорученням загальних зборів:

Голова загальних зборів акціонерів



О.В. Єщенко

(підпис) М.П.

Секретар загальних зборів акціонерів



С.Ф. Гудзенко

(підпис)

Місто Херсон, Україна, чотирнадцятого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Нікодон О.О., приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Єщенко Ольги Вікторівни та Гудзенко Сергія Федоровича**, які діють на підставі довіреності, виданої від імені ТОВ «УТ «УЛФ», які зроблені в моїй присутності.

Особи, **Єщенко Ольги Вікторівни та Гудзенко Сергія Федоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2992,2993

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

