

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Ічнянський завод сухого молока та масла»

Протокол загальних зборів акціонерів № 21
від 30 грудня 2011 року.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА”

Код в ЄДРПОУ 00448031

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Ічня, 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Ічнянський завод сухого молока та масла” створене згідно з Установчим договором від «29» грудня 1993 року між регіональним відділенням фонду Державного майна України по Чернігівській області та організацією орендарів Орендного підприємства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» (Протокол загальних зборів трудового колективу організації орендарів Ічнянського заводу сухого молока та масла від 27.07.1993 р., Наказ № 02-94 від 10.08.1993 р. регіонального відділення по Чернігівській області Фонду Державного майна України). Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00448031.

1.2. Відкрите акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього закону, згідно рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» (протокол № 21 від 30 грудня 2011 року).

1.3. Публічне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

1.4. Найменування Товариства:

- Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство “Ічнянський завод сухого молока та масла”;
- Скорочене найменування українською мовою: ПАТ “Ічнянський завод СМ та М”;
- Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество “Ичнянский завод сухого молока и масла”;
- Скорочене найменування російською мовою: ПАО “Ичнянский завод СМ и М”;

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, місто Ічня, вулиця Бунівка, 164.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Публічне акціонерне товариство “Ічнянський завод сухого молока та масла”, надалі “Товариство”, є самостійно господарюючим суб'єктом, юридичною особою приватного права, підприємством, яке проводить підприємницьку діяльність і діє у формі акціонерного товариства.

2.2. Головною метою Товариства є здійснення виробничої, комерційної підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і використання його в інтересах акціонерів Товариства.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво всіх видів молочної продукції, в тому числі молочних консервів;
- заготівля і промислова переробка молока і молочної сировини та інших видів сільськогосподарської продукції;
- оптова та роздрібна торгівля молочними продуктами;
- проведення всіх видів торгово-посередницьких операцій з товарами та послугами як на території України, так і за її межами;

- оптова та роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними, фірмова та комісійна торгівля через власні та орендовані склади, магазини, кафе, ресторани, бари, неспеціалізована торгівля, торгівля з лотків і на ринках, посередництво у торгівлі;
- торгівельно-закупівельна діяльність;
- послуги будівельних та ремонтно-будівельних робіт;
- ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки та інвентаря, всіх видів автотранспорту;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- прокат, оренда засобів виробництва, автотранспорту;
- виготовлення будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт;
- надання послуг у розведенні тваринництва, ветеринарних послуг та штучного осіменіння корів, торгівля ветеринарними препаратами;
- надання послуг юридичним і фізичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонті і технічному обслуговуванні автомобілів, сільськогосподарської техніки, в заготівлі зеленої маси кормів для сільськогосподарських товаровиробників;
- придбання і реалізація автотранспорту, сільськогосподарської техніки, запасних частин і механізмів до неї для товаровиробників;
- операції з нерухомістю, здача в найм, оренду, користування орендованим майном;
- постачання товаровиробникам доїльного та холодильного обладнання, технологічних ліній для виробництва молока та переробки сільськогосподарської продукції та запасних частин до неї;
- надання послуг з ремонту холодильного і доїльного обладнання;
- придбання та оптова торгівля гербіцидами, пестицидами, мінеральними добривами та іншими агрохімікатами;
- постачання нафтопродуктів;
- постачання насіння, племінної, продуктивної худоби і птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів;
- надання послуг по зберіганню, сушінню та очищенню зерна;
- придбання і постачання будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, сантехнічних виробів та матеріалів;
- провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення та вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- будівництво, реконструкція об'єктів соціального та виробничого призначення;

2.4. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним. Товариство здійснює діяльність, яка потребує ліцензування, тільки після одержання відповідної ліцензії згідно з законодавством України.

2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути позивачем і відповідачем у суді.

3.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та штампи, знак для товарів та послуг, емблему. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

3.4. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери в порядку, встановленому законодавством.

Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

3.6. Ризик випадкової втрати, загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

3.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої вартості частини належних їм акцій.

4. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- придбане майно в інших підприємств, організацій;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

4.3. Ринкова вартість майна.

4.3.1. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.3.2. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.4. Статутний капітал Товариства становить 3 021 152 (три мільйони двадцять одна тисяча сто п'ятдесят дві) гривні.

4.5. Статутний капітал Товариства поділений на 94 411 простих іменних акцій номінальною вартістю 32 (тридцять дві гривні) 00 коп. кожна.

4.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- випуску нових акцій;
- збільшення номінальної вартості акцій.

4.7. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання.

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

4.9. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків. Зменшення розміру статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України.

4.11. Акціонери не мають відокремлених прав на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, які були внесені акціонерами у рахунок сплати акцій.

4.12. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику, дарувати, передавати за договорами пожертви належні йому споруди, будинки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

4.13. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, жертвувати, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності за винятком тих, які відповідно до законодавства України не можуть бути у їх власності.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. В товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить не менш ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому законодавством.

6.2. Форма існування акцій Товариства - бездокументарна.

6.3. Акції оплачуються:

- у національній валюті України;
- в іноземній валюті;
- шляхом передачі майна у власність.

6.4. Вартість акцій виражається в національній валюті України.

6.5. Товариство не має права випускати акції для покриття збитків.

6.6. Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються як один власник акції і мають право здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

6.7. Акціонер має право продати, подарувати чи іншим шляхом відчужувати належні йому

акції як акціонерам Товариства, так і іншим фізичним та юридичним особам, які не є акціонерами.

6.8. Викуп Товариством розміщених ним акцій.

6.8.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викупувються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.8.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначеною відповідно до п.4.3 цього Статуту. Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

6.8.3. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

6.8.4. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає рекомендованим листом або вручає особисто під розпис кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувються акції, та кількість акцій, які викупувються у цих акціонерів.

6.8.5. Викуплені 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. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначеною відповідно до п.4.3. цього Статуту. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням цих вимог, є нікчемними.

6.8.6. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.8.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

6.9. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

6.9.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

6.9.2. Товариство у випадках, передбачених п.6.9.1 цього статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti v Zagal'nih zboraх, na ykikh buho prийняto рiшення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.9.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до п.4.3. цього статуту. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів .

6.9.4. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.9.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.10. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

7. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Засновниками Товариства є регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області та колектив орендарів Ічнянського заводу сухого молока та масла.

В процесі приватизації всі акції, що належали Державі, відповідно плану приватизації, викуплені Товариством. У зв'язку з чим, з 1994 року частка Держави у статутному капіталі ВАТ " Ічнянський завод сухого молока та масла" відсутня.

7.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

7.3. 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.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

7.4. Акціонери зобов'язані:

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

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

7.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) статут, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та зміни до них;

- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства (за наявності);
 - 4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (за наявності);
 - 5) протоколи Загальних зборів;
 - 6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - 7) протоколи засідань Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, накази і розпорядження голови правління;
 - 8) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - 9) річна фінансова звітність;
 - 10) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 11) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 12) особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 13) письмові повідомлення акціонерів членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді;
 - 14) інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.
- 7.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 7.5 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення з документами - не більше 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами.
- 7.8. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Правління зобов'язано надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п. 7.6 цього Статуту. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 7.9. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 8.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 8.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.
- 8.4. Товариство шляхом надсилання повідомлень листами або особисто під розпис, 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 Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває.
- 8.5. 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.

- 8.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у разі, якщо:
- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 2) власний капітал Товариства менший ніж сума його статутного та резервного капіталів.
- 8.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п.6.9. цього статуту.

9 . ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 9.1. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування, самоокупності.
- 9.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, послуги та необхідності виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.
- 9.3. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договору. Товариство вільне у виборі контрагентів, предмету договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, порядку здійснення розрахунків, що не суперечать законодавству України.
- 9.4. Товариство реалізує свою продукцію, майно, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі. В розрахунках з іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов світового ринку.
- 9.5. Товариство має право створювати дочірні підприємства, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, з правом відкриття поточних та інших рахунків. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються основними та оборотними коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Статутів та Положень, затверджених Загальними зборами Товариства.
- 9.6. Товариство має право приймати участь у створенні та діяльності інших підприємств та об'єднань, як на території України, так і на території інших держав у встановленому законодавством порядку.
- 9.7. Товариство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки в установах банків для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій.
- 9.8. Товариство має право поставляти продукцію, виконувати роботу, надавати послуги в кредит з оплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.
- 9.9. Товариство має право надавати безвідсоткові позики товаровиробникам і постачальникам сільськогосподарської продукції з терміном погашення не більше 2 років.
- 9.10. Товариство несе відповідальність за виконання кредитних договорів, безпроцентних позик і розрахункової дисципліни.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПЛАТА І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

- 10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 10.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються трудовим законодавством України.
- 10.3. Контракт укладається у випадках, передбачених законодавством України.
- 10.4. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів,

відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

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

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

10.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10.8. Товариство має право здійснювати будівництво житлових будинків, та інших об'єктів соціального призначення, приймати дольову участь у їх спорудженні, а також може орендувати чи придбати у власність такі об'єкти.

10.9. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

11.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

11.3. Товариство здійснює експортно-імпортні операції на договірних засадах.

11.4. Прибуток в іноземній валюті, одержаний в результаті експорту-імпорту товарів (робіт, послуг), після обов'язкових платежів поступає в розпорядження Товариства.

11.5. За рахунок власних коштів Товариство має право відряджати у встановленому порядку спеціалістів та інших робітників для участі у переговорах, міжнародних виставках, для обміну досвідом, навчання і здійснення іншої діяльності, яка не суперечить діючому законодавству.

11.6. З метою розвитку ефективного співробітництва з зарубіжними партнерами Товариство має право брати участь у діяльності міжнародних організацій.

11.7. Товариство має право користуватися кредитами в іноземній валюті з погашенням цих кредитів за рахунок власної валютної виручки чи інших коштів Товариства.

11.8. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, раціональне використання валютних коштів, компенсує збитки у випадку невиконання обов'язків по експорту-імпорту та іншим договірним зобов'язанням, а також виплачує іноземним партнерам штрафи та інші санкції у валюті за рахунок своїх валютних коштів.

11.9. Товариство має право здійснювати бартерні угоди у порядку, передбаченому законодавством.

12. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ

12.1. Збитки Товариства покриваються із резервного капіталу, а у випадку його недостатності - в порядку, який визначається Загальними зборами акціонерів.

13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів (надалі - загальні збори);

Наглядова рада;

Правління;

Ревізійна комісія.

13.2. Компетенція органів управління Товариства визначається цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

13.3. Посадовими особами органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.

13.4. Посадовими особами органів 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, внутрішніх справ, 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. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

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

13.6. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.7. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, цього Статуту та інших документів Товариства.

13.9. Посадові особи органів 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.

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

14.1. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

14.2. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30-го квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

14.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

14.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання: затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку та збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

14.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 14.7.15) та 14.7.16) цього Статуту.

14.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

14.7. До виключної компетенції Загальних зборів належать наступні питання:

14.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

14.7.2. внесення змін до Статуту Товариства;

14.7.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

14.7.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

14.7.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

14.7.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

14.7.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

14.7.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 14.7.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 14.7.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 14.7.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 14.7.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.6.9. цього Статуту;
 - 14.7.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 14.7.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 14.7.15. 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;
 - 14.7.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених п.15.12 цього Статуту;
 - 14.7.17. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 14.7.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 14.7.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 14.7.20. 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;
 - 14.7.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадку, передбаченого п.19.6 цього Статуту, 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;
 - 14.7.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
 - 14.7.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 14.7.24. обрання комісії з припинення Товариства.
- 14.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 14.9. Право на участь у Загальних зборах.
- 14.9.1. У Загальних зборах Товариства 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.
- 14.9.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариства або особи, 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, після його складення заборонено.
- 14.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 14.10.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний 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, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій 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 днів до дати проведення Загальних зборів.

14.10.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам листом або вручається особисто під розпис, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає Наглядова рада або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

14.10.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Повідомлення також надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

14.10.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, в т.ч. конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

14.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Акціонер до проведення Загальних зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п.6.9 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам, які надали письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій.

14.12. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо не пізніше ніж за чотири дні-кандидатів до складу органів Товариства до дати проведення Загальних зборів.

14.13. Порядок денний Загальних зборів.

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

14.13.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до

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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо не пізніше ніж за 7 днів до кандидатів до складу органів Товариства дати проведення Загальних зборів.

14.13.3. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії.

14.13.4. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог.

14.13.5. Зміни до 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.

14.13.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі невиконання вимог пп. 14.13.2, 14.13.3 цього Статуту. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

14.13.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом здійснення відповідної публікації в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та розмістити цю інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.14. Представництво акціонерів.

14.14.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

14.14.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління.

14.14.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на

Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

14.14.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

14.15. Порядок проведення Загальних зборів.

14.15.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

14.15.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

14.15.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, 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.

14.15.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його також-представника), а у разі участі представника акціонера документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

14.15.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

14.15.6. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

14.15.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

14.15.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або ДКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

14.15.9. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів

Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

14.16. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

14.17. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

14.17.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

14.17.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

14.17.3. Рішення Загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків зазначених нижче.

14.17.4. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

14.7.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2) – 7) та 21) п.14.7 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.17.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.17.7. Рішення про 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, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

14.17.8. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення 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 пп. 14.17.6, 14.17.7.

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

14.17.10. 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. 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.

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

14.18. Спосіб голосування.

14.18.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

14.8.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

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

14.8.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених ДКЦПФР;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

14.18.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства пізніше ніж за чотири дні 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 бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.14.11 цього статуту.

14.18.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з викладених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

14.19. 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 зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

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

14.20. Протокол про підсумки голосування, протокол Загальних зборів.

14.20.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

14.20.2. 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 робочих днів шляхом розміщення їх на власній веб-сторінці товариства в мережі Інтернет.

14.20.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

14.20.4. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

14.21. Позачергові загальні збори.

14.21.1. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

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

14.21.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства; неповноти даних, передбачених п.14.21.2 цього статуту.

14.21.4. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття, надається правлінню або ревізійній комісії, а у випадку вимоги про скликання акціонерами, надсилається їм рекомендованим листом або вручається особисто під розпис. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів,

що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

14.21.5. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

14.21.6. Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до п.14.10.2 цього статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Наглядова рада не може прийняти таке рішення якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

У разі відсутності кворуму при проведенні таких позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

14.21.7. У разі якщо протягом строку, встановленого п.14.21.3 цього 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. У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

15.НАГЛЯДОВА РАДА

15.1. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління.

15.2. Члени Наглядової Ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості 5-ти членів строком на 5 роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження Членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Одна й та сама особа може переобиратися Членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

15.3. Наглядова рада Товариства представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

15.4.Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії.

15.6. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають –повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.

юридична особа може мати необмежену кількість—Член наглядової ради представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової акціонера.— юридичної особи —ради

15.7. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються цим статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий

договір або контракт від імені товариства підписується головою правління на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

15.8. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

15.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту, а представник акціонера – члена наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

15.10. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання члена–загальними зборами. Повноваження представника акціонера –наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.–Член наглядової ради

15.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недеєздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

15.13. Компетенція наглядової ради.

15.13.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

15.13.2. До виключної компетенції наглядової Ради належать:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна;
- обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються акціонерами відповідно до п.14.21.7 цього статуту;
- обрання аудитора та оцінювача майна товариства, визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.9.2 цього статуту;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може вноситися на розгляд загальних зборів;
- подання загальним зборам пропозицій щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та депозитарія, визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

15.13.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

15.13.4. До компетенції Наглядової Ради також належить вирішення наступних питань:

- 1) Затвердження організаційної структури Товариства;
- 2) Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії розвитку Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією Правлінням Товариства;
- 3) Вирішення питання про придбання Товариством власних акцій та їх реалізацію.
- 4) Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 5) Прийняття рішення про участь в створенні та діяльності об'єднань, а також підприємств, організацій та інших юридичних осіб будь-якої організаційної форми як на території України, так і за її межами;
- 6) Прийняття рішень про вихід з об'єднань, а також підприємств, організацій та інших юридичних осіб будь-якої організаційної форми як на території України, так і за її межами;
- 7) Прийняття рішень про укладення (зміну, розірвання) правочинів, предметом яких є акції, паї, частки в статутному капіталі юридичних осіб як на території України, так і за її

межами;

8) Прийняття рішень про укладення (зміну, розірвання) договорів на суму, яка перевищує п'ятсот тисяч гривень;

9) Прийняття рішень про укладення (зміну, розірвання) договорів купівлі-продажу, міни, дарування, застави транспортних засобів, будівель, споруд, приміщень, (їх частин) та інших об'єктів нерухомості, а також договорів застави, кредиту, поруки, гарантії, оренди, безоплатного користування майном, дарування, сумісної діяльності;

10) Прийняття рішення про надання матеріальної допомоги, позики працівникам або акціонерам Товариства на суму, що перевищує 1000 (одна тисяча) гривень.

11) Прийняття рішень з інших питань, віднесених статутом до компетенції Наглядової ради Товариства.

15.14. Наглядову раду очолює голова наглядової ради. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради або загальними зборами акціонерів. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює член наглядової ради.

15.15. Голова наглядової ради:

1) організовує та керує роботою наглядової ради;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;

3) організовує ведення Протоколу засідання наглядової ради.

15.16. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена.

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

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.

15.17. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

15.18. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

15.19. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень належить голові наглядової ради.

15.20. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

16. ПРАВЛІННЯ

16.1 **ПРАВЛІННЯ** є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 -ти членів строком на 5 років. До складу правління входять Голова правління, перший заступник, заступники голови правління. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

16.2. Голова та члени Правління не мають права передавати свої повноваження по участі в Правлінні іншим особам.

Права та обов'язки членів правління визначаються актами законодавства, цим статутом та положенням про правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради.

16.3. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

16.4. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

16.5. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

16.6. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

16.7. До компетенції Правління належать всі поточні питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Правління належить:

16.7.1. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

16.7.2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

16.7.3. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

16.7.4. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

16.7.5. Затвердження штатного розкладу Товариства. Розробка та затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

16.7.6. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.

16.8. Роботою правління керує Голова Правління, який має право:

16.8.1. Скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

16.8.2. Розподіляти обов'язки між членами Правління;

16.8.3. Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

16.8.4. Представляти інтереси Товариства у судових інстанціях з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом пред'явлення позову, передачі справи в третейський суд, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подачі виконавчого документа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей;

16.8.5. Одноособово укладати від імені Товариства договори (угоди), у тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує п'ятсот тисяч гривень або еквівалент в іншій валюті в перерахунку за курсом НБУ, який діяв на момент підписання договору (угоди);

16.8.6. Одноособово підписувати від імені Товариства договори (угоди), у тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що перевищує п'ятсот тисяч гривень, після прийняття Наглядовою радою рішення про укладання цього договору (угоди);

16.8.7. Підписувати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, дарування, застави транспортних засобів, будівель, споруд, приміщень (їх частин) та інших об'єктів нерухомості, а також договори застави, кредиту, поруки, гарантії, оренди, безоплатного користування майном, дарування, пожертви, сумісної діяльності, договори, предметом

яких є акції, паї, частки інших юридичних осіб, після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про укладання цього договору (угоди);

16.8.8. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради; підписувати розрахункові та грошові чеки, корінці розрахункових і грошових чекових книжок;

16.8.9. Відкривати рахунки у банківських установах;

16.8.10. Підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

16.8.11. Наймати згідно штатного розкладу та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

16.8.12. В межах своєї компетенції видавати розпорядчі документи і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

16.8.13. Після погодження з Наглядовою радою підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

16.8.14. Організовувати розробку та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

16.8.15. Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

16.8.16. Приймати рішення про надання матеріальної допомоги, позики працівникам або акціонерам Товариства на суму, що не перевищує 1000 (одна тисяча) гривень;

16.8.17. Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

16.9. Голова правління обирається наглядовою радою із складу правління.

16.10. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

16.11. В разі тимчасової відсутності (на період відрадження, відпустки, хвороби чи інших причин) Голова правління призначає своїм наказом тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління із членів правління Товариства. У разі неможливості Голови правління видати наказ, тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління призначає Наглядова рада.

16.12. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови правління Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

16.13. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

16.14. Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом та Положенням про Правління.

16.15. Повноваження голови та/або члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правління.

17. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

17.1. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.

17.2. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3-х членів строком на 5 років.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.

17.3. Голова ревізійної комісії обирається Наглядовою радою із складу ревізійної комісії, або загальними зборами акціонерів товариства.

17.4. Не можуть бути членами ревізійної комісії члени наглядової ради та правління. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

17.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до 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.

17.6. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених цим статутом та внутрішніми положеннями товариства.

17.7. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

17.8. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє:

17.8.1. Достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

17.8.2. Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

17.8.3. Своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських та фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

17.8.4. Дотримання Правлінням, Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення угод та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

17.8.5. Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

17.8.6. Зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

17.8.7. Використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

17.8.8. Правильність нарахування та виплати дивідендів;

17.8.9. Дотримання порядку оплати акцій Товариства;

17.8.10. Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

17.8.11. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

17.8.12. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

17.9. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 (двох третин) її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які

беруть участь у засіданні.

17.10. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

17.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

17.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій товариства.

18.АУДИТ ТОВАРИСТВА

18.1.Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

18.2. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

18.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа товариства, афілійована особа посадової особи товариства, особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

18.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

18.5. Аудиторська перевірка діяльності товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

18.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

18.7. У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій товариства, правління на вимогу такого акціонера зобов'язано надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

19.1. 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.

19.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у

порядку, передбаченому законодавством.

19.3. 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 випадках, передбачених законом, поділ товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

19.4. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

19.5. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

19.6. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою.

19.7. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

19.8. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

19.9. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

19.10. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції товариства, що перетворюються, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у 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.

19.11. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та чинним законодавством. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій та чинного законодавства.

19.12. Рішення про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

19.13. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової

ради та правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами. Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

19.14. У разі ліквідації товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою; вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами,—у другу чергу вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);—у третю чергу всі інші вимоги кредиторів;—у четверту чергу виплати за акціями, які підлягають викупу відповідно до п.7.7 цього Статуту;—у п'яту чергу власниками акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.— розподіл майна між акціонерами —у шосту чергу

19.15. Вимоги кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство зобов'язане після прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

20.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова правління

ПАТ « Ічнянський завод сухого молока та масла »

_____ **Віктор Павлович Кияновський**