

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протокол Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
від 26 вересня 2023 року**

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 30885952

**Чернігівська область, Ніжинський район, с. Іржавець
2023 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нова редакція **СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»** (далі – Статут) розроблена відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про ринки капіталів та організовані товарні ринки».

Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»** (далі – Товариство), предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»** є правонаступником прав і обов'язків **СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»**, створеного відповідно до Установчого договору Товариства від 23.03.2000 року, яке було зареєстровано Носівською райдержадміністрацією (розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.2000 року №117).

1.3. **Найменування Товариства:**

- повне найменування Товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»**;
- скорочене найменування Товариства – **ПРАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»**.

1.4. **Тип товариства** – приватне акціонерне товариство.

1.5. **Місцезнаходження Товариства:** Україна, вул. Центральна, буд.46, с. Іржавець Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 17123.

1.6. **Термін діяльності Товариства** – не обмежений.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. *в агропромисловій сфері:*

- вирощування, заготівля, переробка, збереження і збут сільськогосподарської продукції, в тому числі вирощування зернових, технічних, кормових та решти культур не віднесених до інших класів рослинництва;
- вирощування супереліти, еліти зернових, технічних, кормових культур, а також багатолінійних гібридів кукурудзи батьківських і материнських форм, еліти сої і олійних культур;
- вирощування великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших сільськогосподарських тварин;
- вирощування та реалізація риби;
- надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, в тому числі населенню по проведенню всього комплексу сільськогосподарських робіт;
- виконання замовлень на доставку плодоовочевої та іншої сільськогосподарської продукції;
- матеріально-технічне забезпечення виробників сільськогосподарської продукції;
- організація оптової та роздрібною торгівлі сільськогосподарською продукцією

продовольчими та непродовольчими товарами;

- культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;
- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до вимог чинного законодавства;
- надання автотранспортних послуг усіх видів, включаючи перевезення людей та використання спеціальних машин та механізмів.

2.2.2. у сфері послуг:

- будівництво, ремонт промислових, житлових та громадських будівель та будинків;
- виконання будівельно-монтажних, пусконаладжувальних, проектно-конструкторських робіт для виконання робіт власними силами та за замовленням фізичних і юридичних осіб;
- проведення досліджень, розробок нових технологій та їх впровадження в основній галузі діяльності і в суміжних галузях, а також в галузі екології;
- виробництво будівельних матеріалів;
- виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення:
- виробництво продовольчих товарів, включаючи вино та лікєро-горілчані вироби;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини;
- пускові та налагоджувальні роботи, технічне обслуговування устаткування;
- організація навчання, підготовки, підвищення кваліфікації спеціалістів для впровадження нововведень в будівельну промисловість та інші галузі;
- виробництво та реалізація продукції громадського харчування;
- організація та експлуатація пунктів громадського харчування, магазинів, кафе, барів, клубів та інших розважальних та спортивних закладів;
- організація масового відпочинку, у тому числі міжнародного туризму;
- створення та експлуатація готелів, кемпінгів, автостоянок, бензоколонок;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- послуги по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів;
- надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі міжнародних;
- роботи у галузі реклами товарів та послуг.

2.2.3. У сфері торгівлі:

- організація оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та промисловими товарами;
- реалізація товарів народного споживання, в тому числі торгівля лікєро-горілчаними, коньячними виробами, а також іншими напоями, виготовленими з використанням спирту, торгівля тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва;
- організація торгівлі на комісійних засадах;
- торговельно-заготівельна та торговельно-посередницька діяльність;

2.2.4. інші види діяльності:

- проведення рекламних компаній, виставок, семінарів;
- організація салонів, демонстраційних залів, конкурсів, аукціонів та інше;
- проведення бартерних та лізингових операцій;
- проведення маркетингу і рекламних компаній, виставок, семінарів;
- організація салонів, демонстраційних залів, конкурсів, аукціонів та інше;

- реалізація, обмін, здача в оренду, надання у користування або у позичку іншим підприємствам на взаємовигідній основі приміщень, складів, техніки, устаткування, інвентарю, інших матеріальних цінностей;
- посередництво при укладанні угод, їх документальне оформлення; участь у інвестиційних проектах та їх фінансуванні;
- інші види господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

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

2.4. 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.

2.5. Інші види господарської, комерційної, виробничої та фінансової діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та відповідають меті, яка передбачена цим Статутом.

2.6. Товариство забезпечує виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища та зобов'язань, щодо виконання заходів мобілізаційної підготовки.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом, має самостійний баланс, поточні рахунки, може мати валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати знак для товарів і послуг, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

3.4. Товариство здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

3.5. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), брати на себе зобов'язання, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти, угоди), зокрема, купівлі-продажу, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, вчиняти інші правочини, в тому числі кредитні і вексельні, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (контракти, угоди) про надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав.

5

Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

3.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків пов'язаних з діяльністю Товариства у межах номінальної вартості акцій, що їм належать.

3.7. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

3.8. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.9. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються виконавчим органом Товариства.

3.10. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських Товариств, підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

3.11. Товариство має право:

- будувати, самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;

- будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;

- здійснювати експортно-імпортні операції;

- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);

- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;

- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів та націнок на послуги, які воно надає споживачам;

- надавати короткострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам Товариства;

- викуповувати за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

- надавати благодійну (спонсорську) допомогу.

3.12. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством України.

3.13. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, нормами, правилами, що випливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми Положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту чинному законодавству України внаслідок його зміни, діють норми чинного законодавства України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є:

- доходи, що отримані від господарської діяльності;
- кредити (позички) банків та інших кредиторів;
- доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
- надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Власністю Товариства є:

- майно, передане йому засновниками у власність, у тому числі будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, а також нематеріальні активи і грошові кошти;
- майно та грошові кошти, отримані у результаті емісії цінних паперів;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержані доходи;
- капітальні вкладення;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків;
- благодійні внески та пожертвування;
- майно, набуте Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.

Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи заставу засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно з чинним законодавством України.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновниками на момент створення Товариства були фізичні особи - громадяни України, які підписали Установчий договір Товариства від 23.03.2000 року. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи – резиденти України та інших країн, що набули право власності на акції Товариства.

5.2. Акціонери Товариства мають право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

5.5. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

5.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

5.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

5.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

5.9. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

5.10. Акціонери мають переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства буде прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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

5.12. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

5.13. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

5.14. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), які стала власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для створення Товариства і забезпечення його діяльності створюється (формується) статутний капітал Товариства.

6.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить **1 387 035 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч тридцять п'ять)** гривень.

6.3. Статутний капітал поділений на **1 387 035 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч тридцять п'ять)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **1 (одна)** гривня кожна. Акції Товариства існують в електронній формі.

6.4. Товариство має право, в порядку, встановленому чинним законодавством України, змінювати (збільшувати, або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

6.5. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України. Збільшення розміру Статутного капіталу у випадку наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.6. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або набути в інший спосіб акції та зменшити розміру Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило або набуло в інший спосіб, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розмішувати акції за

ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.4. Акції Товариства можуть сплачуватися Акціонерами грошовими коштами як в національній, так і в іноземній валюті, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Товариство не має права придбавати власні акції, що розміщуються. Товариство або особи, які перебувають під його контролем не можуть надавати позику або кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.6. До моменту затвердження результатів емісії акцій Загальними зборами акціонерів Товариства, розміщені акції повинні бути повністю оплачені.

7.7. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.8. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

7.9. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити у Акціонерів акції за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про викуп акцій.

7.10. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

7.11. Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

7.12. Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій здійснити продаж або анулювання таких акцій. Ціна продажу Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. Чистий прибуток, одержаний Товариством, залишається у його повному розпорядженні.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.3. Товариство формує Резервний капітал в розмірі 15% від розміру Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується за рішенням Загальним зборів акціонерів Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

8.4. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів та в інших цілях, визначених чинним законодавством України.

9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру виключно грошовими коштами з розрахунку на одну належну йому акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстрований у встановленому чинним законодавством України порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів або у менший строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

9.5. Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

9.6. 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.

9.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) розмір власного капіталу Товариства є меншим, або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу та резервного капіталу;

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

9.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій.

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

10.2. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства (далі – Загальні збори);
- Наглядова Рада – колегіальний орган, що здійснює управління Товариством, а також контролює діяльність Директора Товариства;
- Директор - виконавчий орган.

10.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

11.2. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.3. Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

11.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16 (у разі проведення аудиту фінансової звітності), 17 і 18 пункту 11.7 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22-24 пункту 11.7 цього Статуту.

11.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера, цей акціонер оплачує витрати на їх організацію, підготовку та проведення.

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

11.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства;

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства;

15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;

18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;

20) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

22) обрання членів Наглядової ради;

23) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

25) обрання членів Лічильної комісії;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

27) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

28) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

32) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

33) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

11.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.9. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

11.10. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.11. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.12. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

11.13. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

11.14. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

11.15. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.16. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк

рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

11.17. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

11.19. Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

11.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

11.21. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

11.22. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

11.23. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

11.24. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

11.25. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

11.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проєктом договору про викуп Товариством акцій.

11.27. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

11.28. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

11.29. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

11.30. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

11.31. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

11.32. 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.33. Кожний акціонер, а також Наглядова ради, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

11.34. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про кількість акцій, що належить кандидату, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або незалежним директором.

11.35. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається Товариству із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій та змісту пропозиції, що може включати нові питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рішень, нові проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного та/або кандидатів до складу Наглядової ради.

11.36. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.37. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих простих акцій Товариства, а також Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

11.38. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

11.39. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.40. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних Зборів, затверджує порядок денний.

11.41. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про це у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

11.42. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

11.43. Вимоги пунктів 11.33-9.41 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

11.44. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

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

11.46. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

11.47. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

11.48. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначеному повідомленні про проведення Загальних зборів.

11.49. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

11.50. Голову та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори.

11.51. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.52. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

11.53. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

11.54. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

11.55. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

11.56. Акціонеру (його представнику) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

11.57. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 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.

11.58. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5% і відсотків голосуючих простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 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.

11.59. Наявність кворуму Загальних зборів визначається після закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

11.60. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.61. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до

наступного дня.

11.62. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством України або цим Статутом не встановлено інше.

11.63. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.64. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 19), 29) пункту 11.7 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.65. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, або попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.66. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 33) пункту 11.7 цього Статуту, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.67. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у Акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

11.68. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 11.44 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

11.70. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

11.71. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

11.72. Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

11.73. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

11.74. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

11.75. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

11.76. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

11.77. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

11.78. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.79. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

11.80. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів після закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші і прошивається.

11.81. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

11.82. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства

11.83. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України та/або цього Статуту, акціонер, права якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова Рада є колегіальним органом, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

12.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

12.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

12.4. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних Зборах;
- 5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень Директора Товариства;

- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором Товариства;
- 10) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 14) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 15) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та/або рішенням Загальних зборів;
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 19) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 21) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 23) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

26) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

27) прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання особи, яка здійснюватиме такі перевірку;

28) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

29) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

30) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

31) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України

12.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

12.6. Наглядова Рада:

1) звітує перед Загальними зборами Товариства;

2) визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

3) забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

4) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

5) забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

6) контролює дії Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

7) визначає організаційну структуру Товариства;

8) затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора Товариства, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;

9) за поданням Директора Товариства вирішує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

10) приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв). - надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

11) розглядає та затверджує звіти, які подають Директор Товариства;

12) контролює дії Директора Товариства щодо реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

13) приймає рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

14) подає Загальним зборам Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

15) розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату і вживає заходів щодо усунення порушень;

16) скасовує рішення Директора Товариства, які прийняті з перевищенням його повноважень;

17) здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

12.7. Наглядова Рада має право:

1) отримувати інформацію про діяльність Товариства;

2) заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

12.8. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

12.9. Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання нового складу Наглядової ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.10. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

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

12.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

12.13. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової Ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової Ради, її повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахування обмежень, встановлених чинним законодавством України.

12.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються у випадках, встановлених законом.

12.15. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її, обраного Загальними зборами, кількісного складу Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

12.16. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

12.17. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової Ради або Директора. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

12.18. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

12.19. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор Товариства.

12.20. Рішення Наглядової Ради приймається, якщо за нього проголосували більше половини голосів членів Наглядової Ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.

12.21. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує голова Наглядової ради або головуючий на засіданні Наглядової ради.

12.22. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

12.23. Посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

13. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

13.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне управління діяльністю Товариства.

13.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

13.3. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

13.4. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються чинним законодавством України, а також контрактом, укладеним з ним.

13.5. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства. Накази, розпорядження та інші акти, видані Директором, та/або засвідчені витяги з них повинні бути надаватися акціонерам, Голові або члену Наглядової ради на їх письмову вимогу.

13.6. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси.

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

13.8. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

13.9. Директор Товариства на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

13.10. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, визначена Наглядовою радою.

13.11. Директор Товариства від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави.

13.12. Директор Товариства:

- 1) несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- 2) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 3) приймає рішення щодо призначення і звільнення керівників структурних підрозділів;

- 4) визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- 5) веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- 6) розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;
- 7) організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- 8) представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- 9) видає та підписує Довіреності на виконання певних дій;
- 10) відкриває рахунки в банках;
- 11) організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- 12) подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- 13) призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- 14) забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- 15) розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- 16) вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України.

14. РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА

14.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

14.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

14.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

14.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

14.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14.7. Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

14.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

15.1. Посадовими особами Товариства є Директор, Голова та члени Наглядової Ради та корпоративний секретар (у разі його обрання).

15.2. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

15.3. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

15.4. Посадові особи Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

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

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

16.2. Фінансовий рік Товариства визначається у відповідності з календарними.

16.3. Річна фінансова звітність Товариства визначає результати фінансово-господарської діяльності Товариства та затверджується Загальними зборами.

16.4. Товариство оприлюднює інформацію, передбачену чинним законодавством України.

17. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

17.1. Організація, штатна структура, рівень кваліфікації, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці і тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються Директором Товариства, і повинні відповідати визначеним цим Статутом напрямкам та принципам діяльності Товариства. Директор Товариства згідно з чинним законодавством України, має право наймати персонал на роботу і звільняти його, проводити переговори та укладати колективні чи інші трудові угоди, а також визначати термін та умови прийому на роботу, розмір премій та заохочувальних виплат.

17.2. Трудовий колектив Товариства становлять громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди). Повноваження трудового колективу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

18. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

18.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з різними підприємствами, організаціями та іншими юридичними, а також фізичними особами закордонних країн у відповідності з метою та предметом діяльності Товариства та діє у межах, встановлених чинним законодавством.

18.2. В ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується у повному обсязі правами юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

18.3. Товариство експортує товари, що були закуплені ним, а також продукцію та послуги власного виробництва, своїх дочірніх підприємств, а також продукцію та послуги, що були вироблені Товариством в результаті спільної діяльності з іншими підприємствами.

18.4. Товариство імпортує товари (послуги) для здійснення власної статутної діяльності у відповідності з метою та завданнями, а також товари (послуги), медичну техніку і таке інше для потреб трудового колективу та Товариства.

18.5. Товариство створює підприємства за участю іноземних юридичних осіб та громадян на території України та поза її межами.

18.6. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають Статутним потребам Товариства.

18.7. До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснює Товариство, належать:

- а) експорт та імпорт товарів і послуг, що входять в предмет діяльності Товариства;
- б) консультаційні послуги, що не заборонені чинним законодавством України;
- в) виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- г) спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення підприємств різних видів і форм, проведення бартерних операцій;
- д) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів, ярмарків та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- є) орендні, в тому числі лізингові, операції;
- ж) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі на території України за іноземну валюту;
- з) посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі договорів комісії, агентських та доручення);

і) інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

18.8. Товариство має право здійснювати вищенаведені види зовнішньоекономічної діяльності у визначеному цим Статутом порядку. Товариство має право самостійно користуватися і розпоряджатися, за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від зовнішньоекономічної діяльності.

18.9. Здійснення видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених в цьому розділі, за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

18.10. Товариство має право відкривати свої представництва та філії на території інших держав, а також на участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.

18.11. Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі.

18.12. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює депозитне, розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та фінансові установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно з чинним законодавством.

18.13. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства та своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в розмірах, визначених чинним законодавством України.

18.14. Форми та види відповідальності передбачаються чинним законодавством України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

18.15. Спори Товариства з будь-якими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судовими органами України іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить законам України або передбачено міжнародними угодами України.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

19.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. Товариство може перетворитися лише на інше господарське Товариство або виробничий кооператив.

19.4. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і оприлюднити повідомлення про ухвалене рішення.

19.5. Товариство може бути ліквідовано:

- 1) за рішенням Загальних зборів;

2) на підставі рішення господарського суду у випадку визнання Товариства банкрутом.

19.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України.

19.7. Загальні збори приймають рішення про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

19.8. Майно Товариства розподіляється між кредиторами та акціонерами відповідно до закону.

19.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

19.10. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення оприлюднює інформацію про ліквідацію Товариства із зазначенням строку подачі кредиторами своїх заяв і претензій.

19.11. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним збори або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

19.12. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

19.13. 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.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

20.1. Будь-які зміни та доповнення вносяться до цього Статуту шляхом викладення його в новій редакції та затверджуються рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом.

20.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особами, уповноваженими на підписання Статуту Загальними зборами. Справжність підпису уповноважених осіб нотаріально засвідчується.

20.3. Зміни до Статуту 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.

21. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


21.1. Товариство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній і екологічній безпеці згідно з чинним законодавством.

21.2. Товариство виконує вимоги чинного законодавства України щодо забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

*Уповноважена загальними зборами акціонерів особа,
голова загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»*


Я.О. МАРХАЙ

*Уповноважена загальними зборами акціонерів особа,
секретар загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»*


Ю.Г. ГОНЧАР



Місто

Носівка, Ніжинський район, Чернігівська область, Україна двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Чуєнко Л.А., приватний нотаріус Ніжинського районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Мархая Ярослава Олександровича та Гончар Юлії Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Мархая Ярослава Олександровича та Гончар Юлії Григорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1323, 1324

Приватний нотаріус



«Всього прошито (або прошитуровано), т.р.н. меровано і скріплено печаткою»
Л.А. Чуєнко
Приватний нотаріус
«аркуші»