



Ці зміни є новою редакцією Статуту Відкритого акціонерного товариства «**НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**», ідентифікаційний код 00903191, зареєстрованого Новомосковською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 04.02.1998 р., розпорядження № 58, який (Статут) втрачає свою чинність з моменту реєстрації цієї нової редакції Статуту.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає основні умови і порядок діяльності, реорганізації та ліквідації **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»** (далі Товариство).

1.2. Цей Статут викладений в новій редакції згідно рішення загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «**НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**» від 18.01.2011 р.

1.3. Публічне акціонерне товариство з назвою «**НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**» (попередня назва Відкрите акціонерне товариство «**НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**», ідентифікаційний код 00903191, зареєстроване Новомосковською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 04.02.1998 р., розпорядження № 58, що було засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області № 12/121-АО від 29 листопада 1995 року шляхом реорганізації (перетворення) державного підприємства «Новомосковське державне районне виробниче підприємство «Агротехсервіс», ідентифікаційний код 00903191, у вищеназване відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про господарські товариства» Декрету Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 17.05.1993 р. № 51-93, змінило своє найменування на «Публічне акціонерне товариство «**НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**» рішенням загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «**НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**» від 18.01.2011 р.

1.4. Товариство діє на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні», інших законів України, норм і правил, що впливають з міжнародних договорів, укладених і належним чином ратифікованих Україною, та цього Статуту.

1.5. Товариство діє як публічне акціонерне товариство.

1.6. Строк діяльності Товариства необмежений.

## 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

Організаційно-правова форма – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**.

Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

Повне найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**.

Скорочене найменування Товариства: **ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»**.

2.2. У комерційних, торгових та рекламних цілях може використовуватись назва: **«НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»**, будь-яке графічне зображення, логотипи, що поєднують у своєму складі повну або скорочену назву Товариства.

2.3. Місцезнаходженням Товариства є адреса органу чи особи, які відповідно до цього Статуту вступають від його імені, якщо інше не встановлено законом.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця З. Білої, будинок 91.

### 3. ЗАСНОВНИК ТОВАРИСТВА

3.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

### 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створене з метою забезпечення автотранспортом Товариства платних послуг сільськогосподарським виробникам та населенню, виконання інших робіт та реалізації на основі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства і членів трудового колективу.

4.2. Для реалізації вказаної мети Товариство здійснює такі види діяльності:

- ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- обладнання та переобладнання автомобільного транспорту;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту;
- виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів;
- діяльність автомобільного регулярного транспорту;
- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- виробництво машин та устаткування;
- виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
- оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
- оптова торгівля паливом;
- інші види оптової торгівлі;
- оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- оренда автомобілів;
- оренда сільськогосподарських машин та устаткування;
- операції з нерухомим майном;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- надання платних послуг сільськогосподарським виробникам та населенню автотранспортом підприємства;
- забезпечення функціонування всіх технічних засобів виробництва сільських та фермерських господарств, інших організацій на підставі угод;
- забезпечення матеріально-технічними ресурсами сільських та фермерських господарств, інших організацій та об'єднань АПК сільськогосподарськими машинами та послугами, а також поставка господарствам району енергоносіїв;
- перепродажна підготовка машин та обладнання, технічний сервіс в гарантійний та післягарантійний період разом з заводами-виробниками;
- забезпечення потреб господарств в ремонті та виготовленні машин та обладнання, їх вузлів, монтажних та інших роботах, транспортних послугах;
- торгівельно-посередницька діяльність;
- виробництво нестандартного та технологічного обладнання;
- організація виробництва та реалізація товарів народного споживання;
- комерційна діяльність на території України і за кордоном;
- надання практичної та методичної допомоги господарствам у розвитку ремонтно-обслуговуючої бази, своєчасній підготовці техніки та підтриманні її у необхідному технічному стані;
- здійснення будь-якої іншої, не забороненої законом діяльності.

Предмет діяльності Товариства може бути змінений і доповнений вищим органом Товариства.

4.3. Окремі види діяльності, які потребують спеціального дозволу та перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки при одержанні ним такого дозволу (ліцензії) відповідних державних органів.

### 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є публічним акціонерним товариством. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України у відповідності із статусом акціонерного товариства за законодавством України.

5.2. Форма власності Товариства – приватна.

5.3. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

5.4. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

5.5. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону. Порядок створення органів Товариства встановлюється цим Статутом та законом. У випадках, встановлених законом, Товариство може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх акціонерів.

5.6. Установчим документом Товариства є затверджений акціонерами Статут.

5.7. Товариство є повним правонаступником майна, майнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», ідентифікаційний код 00903191, що було засноване шляхом реорганізації (перетворення) державного підприємства «Новомосковське державне районне виробниче підприємство «Агротехсервіс», ідентифікаційний код 00903191, у вищеназване відкрите акціонерне товариство. Тобто **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»** набуває усіх майнових і немайнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» з моменту державної реєстрації у встановленому порядку цієї нової редакції Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**.

5.8. Товариство діє на підставі повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, має власне найменування, відокремлене майно, що обліковується на самостійному балансі Товариства, власні поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах за місцем реєстрації Товариства та місцях розташування його філій та представництв (у валюті України та в іноземній валюті), печатку (печатки), штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, товарний знак, логотип, а також інші реквізити.

5.9. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі правочинів (договорів, контрактів).

Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

З метою отримання додаткових коштів на покриття своїх витрат і виконання статутних завдань поряд з основною діяльністю Товариство самостійно, а також через свої структури, веде в установленому порядку іншу господарську діяльність, не заборонену законодавством України.

5.10. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права та нести пов'язані з цим обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді або третейському суді, а також у судах інших держав.

5.11. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

5.12. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству акціонерами.

5.13. Згідно з чинним законодавством України Товариство самостійно вирішує питання своєї внутрішньої організації, вільне у реалізації у повному обсязі права власності на належне йому майно, у тому числі кошти, цінні папери, об'єкти інтелектуальної власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

5.14. Товариство несе самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення згідно з діючим законодавством. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.15. Товариство не відповідає щодо зобов'язань держави, а держава не відповідає по зобов'язанням Товариства, якщо інше не передбачено законом або договором.

5.16. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються законом.

5.17. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

5.19. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

5.20. Товариство самостійно встановлює ціни на свої товари, роботи, послуги, виходячи при цьому з рівня світових цін, реального ринкового стану та обмежень, встановлених чинним законодавством України.

5.21. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

5.22. Товариство має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у міжнародні банківські системи і організації.

5.23. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні (залежні) підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи. Дочірні (залежні) підприємства Товариства створюються шляхом виділення частини основних засобів та оборотних коштів, які є власністю Товариства, або іншими засобами в порядку, встановленому діючим законодавством України. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства та діють на підставі виданої Товариством довіреності.

Між Товариством (холдинговою компанією) та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю – підпорядкування відповідно до вимог закону.

5.24. Дочірні (залежні) підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням цих підприємств.

5.25. Товариство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами з правом відкриття поточних рахунків. Відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству.

5.26. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

5.27. Філії та представництва діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством Статутів. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами Товариства згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

5.28. Відомості про філії та представництва Товариства включаються до єдиного державного реєстру.

5.29. Товариство має право на розміщення власних цінних паперів (облігацій та ін.) та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших держав, якщо це не суперечить діючому законодавству України. Товариство, реалізуючи своє право на розміщення цінних паперів, може емітувати облігації та інші цінні папери у порядку і на умовах, визначених рішенням про їх розміщення, яке приймає відповідний орган управління Товариством згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

5.30. Товариство може купувати та продавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав в порядку, передбаченому законодавством України, а також проводити всі операції з ними відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.31. Товариство може вкладати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

5.32. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених законом.

Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними

господарської діяльності визначаються законом, інші питання їх діяльності регулюються законодавством України.

Товариство може бути засновником і учасником спільних підприємств, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

Товариство може бути учасником об'єднань підприємств з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об'єднання підприємств утворюються за участю товариства на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до законів мають право утворювати об'єднання підприємств. До утворених за участю товариства об'єднань підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав. Товариство може входити в об'єднання підприємств, які утворені на території інших держав.

Об'єднання підприємств можуть утворюватися на невизначений строк або як тимчасові об'єднання.

Товариство як учасник об'єднання підприємств зберігає статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання.

5.33. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

5.34. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

5.35. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.36. Товариство має право репрезентації інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб в Україні та інших державах на підставі укладених з ними агентських угод, договорів про сумісну діяльність, кооперацію тощо.

5.37. Відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” Товариство зобов'язане щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, надати державному реєстратору для підтвердження відомостей про Товариство реєстраційну картку про підтвердження відомостей про Товариство.

## 6. МАЙНО, ВЛАСНІСТЬ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства.

Джерелами формування майна Товариства є: грошові та матеріальні внески засновників (учасників); доходи, одержані від реалізації продукції, робіт та послуг, інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать йому; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.2. Товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства; іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом. Цілісний майновий комплекс Товариства визнається нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, на умовах і в порядку, визначених законодавством. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавчими актами України.

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

6.4. Основу правового режиму майна Товариства, на якій базується його господарська діяльність,



становлять право власності. Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України. Майно може бути закріплено за Товариством на іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.

6.5. Товариство на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених законом.

6.6. Майнові права та майнові обов'язки Товариства можуть виникати: з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать; з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом; внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом; внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав; внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності; з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Право на майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з дня реєстрації цього майна або відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законом.

6.7. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду, Господарського суду та іншими способами, не забороненими діючим законодавством України.

6.8. Майновий стан Товариства визначається сукупністю належних йому майнових прав та майнових зобов'язань, що відображається у бухгалтерському обліку його господарської діяльності відповідно до вимог закону. Зміна правового режиму майна Товариства здійснюється за рішенням органів управління Товариства, діючих у межах визначеної Статутом компетенції, у спосіб, передбачений законом, крім випадків, якщо така зміна забороняється законом. Законом можуть бути визначені окремі підстави зміни правового режиму майна суб'єкта господарювання. Майно, що використовується Товариством у господарській діяльності, може перебувати у спільній власності двох або більше власників. Правовий режим власності та правові форми реалізації права власності у сфері господарювання визначаються законом.

6.9. Відчуження майна Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, за рішенням відповідних органів управління Товариства відповідно до цього Статуту.

6.10. Товариство має право одноосібно або спільно з іншими власниками на основі належного йому (їм) майна засновувати господарські організації або здійснювати господарську діяльність в інших організаційно-правових формах господарювання, не заборонених законом, на свій розсуд визначаючи мету і предмет господарської діяльності, структуру утвореного ним суб'єкта господарювання, склад і компетенцію його органів управління, порядок використання майна, інші питання управління діяльністю суб'єкта господарювання, а також приймати рішення про припинення господарської діяльності заснованих ним суб'єктів господарювання відповідно до законодавства.

6.11. Товариство має право особисто або через уповноважені ним органи з метою здійснення підприємницької діяльності засновувати господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно на праві власності, праві господарського відання, а для здійснення некомерційної господарської діяльності - на праві оперативного управління, визначати мету та предмет діяльності таких організацій, склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, склад і порядок використання майна, визначати інші умови господарювання у затверджених власником (уповноваженим ним органом) установчих документах господарської організації, а також здійснювати безпосередньо або через уповноважені ним органи у межах, встановлених законом, інші управлінські повноваження щодо заснованої організації та припиняти її діяльність відповідно до закону.

Товариство має право здійснювати організаційно-установчі повноваження також на основі належних йому корпоративних прав відповідно до закону.

6.12. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах. Природні ресурси можуть надаватися Товариству для використання або придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбачених законом. Товариство, здійснюючи господарську діяльність, має

має право: експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів; використовувати для господарських потреб в установленому законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці; одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів; одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначених заходів; вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природним ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів.

6.13. Товариство, здійснюючи господарську діяльність, зобов'язане: використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності; ефективно і економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності; здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання; своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів; здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів; відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або законним користувачам природних ресурсів.

Законом можуть бути визначені й інші обов'язки Товариства щодо використання природних ресурсів у господарській діяльності.

## 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює розміщення акцій лише одного типу - прості.

7.2. Усі акції Товариства є іменними.

7.3. Форма існування акцій - бездокументарна.

7.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.5. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів, та не може бути менше розміру, встановленого законодавством, діючим на дату створення Товариства.

7.6. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

7.7. Статутний капітал Товариства становить 436 750,00 гривень (чотириста тридцять шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), поділений на 1 747 000 (один мільйон сімсот сорок сім тисяч) акцій, які розподіляються між акціонерами Товариства.

7.8. Документи, що засвідчують право власності на акції, видаються акціонерам Товариства після повної сплати вартості акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

7.9. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.10. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

7.11. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

7.12. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства.

7.13. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.14. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення (на дату реєстрації змін до Статуту Товариства) мініимальному розміру статутного капіталу Товариства, встановленому законом, що діяв на момент створення (реєстрації) Товариства.

7.15. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом



публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

7.16. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

7.17. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Незалежно від форми оплати акції її вартість виражається у національній валюті

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

7.18. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.19. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати, тобто Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій інвестор має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.20. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

7.21. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

При цьому кредитори Товариства, вимоги яких до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, можуть вимагати виконання зобов'язань шляхом: укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків. Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

7.22. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

7.23. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

7.24. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

7.25. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

7.26. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

7.28. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

7.29. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.30. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.31. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

7.32. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.33. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків

статутного капіталу.

7.34. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.35. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

7.36. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства після того, як воно пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі

## 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

8.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному у Статуті;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому завірені копії документів, а саме: Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства, положень про загальні збори, виконавчий орган та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів та змін до них, положень про кожну філію та кожне представництво Товариства, документів, що підтверджують права Товариства на майно, принципу (кодексу) корпоративного управління Товариства, протоколів загальних зборів, матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, накази і розпорядження Правління, рішень Ревізійної комісії Товариства, висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства, річної фінансової звітності, документів бухгалтерського звітності, документів звітності, що подаються відповідним державним органам, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, переліку афілійованих осіб Товариства із вказанням кількості, типу та/або класу належних їм акцій, особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства, інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, виконавчого органу.

- здійснювати відчуження належних їм акцій, які посвідчують участь в Товаристві, в порядку і на умовах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

8.5. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера придбавати розміщені Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій.

8.6. Переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, надається акціонеру - власнику простих акцій лише у процесі приватного розміщення акцій, в порядку, встановленому законодавством.

8.7. Перелік осіб, що мають переважне право придбання акцій додаткової емісії, складаються на підставі даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства на дату

прийняття рішення про приватне розміщення акцій, яке є підставою для розміщення додаткових акцій.

Особи, включені до переліку осіб, що мають переважне право придбання додаткових акцій, повідомляються про можливість здійснення ними переважного права.

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

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Товариство не вправі до закінчення вказаного строку розміщувати додаткові акції особам, що не були включені до переліку осіб, що мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

Особа, якій належить переважне право придбання додаткових акцій, має право повністю або частково здійснити своє переважне право шляхом подачі до Товариства письмової заяви про придбання акцій і документа про їх оплату. Заява повинна містити ім'я (найменування) акціонера, його місцезнаходження і кількість цінних паперів, що ним придбаються. Акціонер, що має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

8.8. Наслідками невиконання зобов'язань з викупу акцій є наступне. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Також, у разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку вилучення Товариством неоплачених акцій кошти, частково внесені передплатниками в рахунок оплати за акції, в 30-денний строк повертаються передплатникам: в тій формі, в якій вони були внесені; або в грошовому еквіваленті згідно з грошовою оцінкою внесків, що були зроблені не грошовими засобами оплати акцій; або в іншій формі за погодженням Товариства і передплатника. Про наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу (оплати) акцій робиться застереження в рішенні про розміщення акцій, а також в інформації про розміщення акцій (в проспекті емісії), що публікується.

8.9. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третьої особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Саме Товариство також має переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, яке може бути реалізоване протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, вони можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку відшкодування на них прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

8.10. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

8.11. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

8.12. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

## 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після відрахування матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитам банків і по облигаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

9.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.3. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства. За рахунок цього прибутку Товариство може створювати та поповнювати фонди, призначені для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників товариства, викупу власних акцій та інші для вирішення інших питань. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них визначається рішенням загальних зборів.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок відшкодування нерозподіленого прибутку, затверджується загальними зборами.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства виплачуються дивіденди, створюється та поповнюється резервний фонд (капітал), накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

9.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на його частку в акції.

9.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів Товариства.

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

9.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.

9.7. Рішення про виплату дивідендів у розмірі більше 30 відсотків приймається загальними зборами Товариства.

9.8. 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 осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

9.9. З моменту ухвалення рішення загальними зборами Товариства про нарахування дивідендів Товариство бере на себе зобов'язання щодо їх виплати в терміни, що встановлюються рішенням загальних зборів Товариства, та повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення акціонерам поштових листів з описом вкладення та повідомленням про вручення.

За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також десять відсотків річних з простроченої суми.

Не отримані у встановлений термін дивіденди депонуються на спеціальному рахунку Товариства у банківській установі. Обмеження терміна виплати дивідендів не встановлюється. Власник акцій має право вимагати виплати не отриманих дивідендів незалежно від терміна утворення заборгованості, у межах максимального терміну, встановленого законодавством для списання депонованих коштів.

9.10. 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.

9.11. Загальні збори мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

9.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону;

9.14. За рішенням загальних зборів Товариства дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу Товариства.

9.15. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок покриття збитків Товариства наступний:

- за рахунок резервного капіталу;

- за рахунок інших створених спеціальних фондів;

- за рахунок належного Товариству майна та грошових коштів (в разі недостатності коштів резервного та інших спеціальних фондів).

## 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління Товариством є:

- загальні збори Товариства;

- Наглядова рада;

- Правління;

- Ревізійна комісія.

10.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.3. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, та представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.4. Представник акціонера може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або

уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яких умов (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.5. Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

10.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Правлінням Товариства.

10.7. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

10.9. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

10.10. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які разом є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.11. Проведенням загальних зборів керує голова зборів. Ведення протоколу забезпечує секретар зборів. Голова загальних зборів призначається рішенням загальних зборів. Секретар загальних зборів Товариства призначається Наглядовою радою.

10.12. Підрахування голосів здійснюється лічильною комісією, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

10.13. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.14. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.



10.15. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку, визначеному п. 10.31. цього Статуту.

10.16. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

10.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

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

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

10.19. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 15 робочих днів шляхом розміщення на власному або іншому сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет або письмовим повідомленням (простим листом) кожному акціонеру засобами поштового зв'язку.

10.20. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги актів законодавства, Статуту чи Положення про загальні збори товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

10.21. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

10.22. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції іншим органам Товариства.

10.23. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
9. Затвердження положень про загальні збори, Правління, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.
10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.
11. Затвердження річного звіту Товариства.
12. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
15. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
20. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого

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.

21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

23. Обрання комісії з припинення Товариства.

24. Обрання та відкликання повноважень Голови Правління.

25. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути також вилучене вирішення інших питань. Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

10.24. 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 законом не встановлено інше.

10.25. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

10.26. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7 та 20 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.27. Порядок скликання загальних зборів визначається Статутом Товариства.

10.28. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на основі 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.

10.29. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою Товариства скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.30. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру (засобами поштової зв'язки на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з

питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.31. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, та у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.32. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

10.33. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.34. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із вказанням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.35. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

10.36. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону.

10.37. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Рішення про зміни в порядку денному зборів повинні бути доведені до відома всіх акціонерів засобами поштового зв'язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання).

10.38. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій (яких) пройшло процедуру лістингу.

10.39. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до 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 порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.40. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених законом.

10.41. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається Наглядовій раді в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

10.42. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.43. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.44. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.45. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з повідомленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

10.46. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.47. У разі якщо Товариство складається з однієї особи, до нього не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів Товариства.

Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Обрання персонального складу органів управління здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

10.48. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.49. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 5 (п'ять) років кількістю не менш ніж 5 (п'ять) осіб.

10.50. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

10.51. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

10.52. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій (або шляхом кумулятивного голосування).

10.53. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.54. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

10.55. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не передавати свої повноваження іншій особі.

10.56. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

10.57. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

10.58. Порядок формування Наглядової ради, вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради, умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду, яке затверджується загальними зборами Товариства.

10.59. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

10.60. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.61. Голова Наглядової ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Товариство в судах, в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства. Голова Наглядової ради має право видавати та підписувати довіреності (на представництво, на отримання ТМЦ і т.ін.).

10.62. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.63. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, та інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виключення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- обрання та відкликання повноважень членів Правління;
- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень (у разі, якщо дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, та існують документально підтверджені докази порушень), до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заступання інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;



- вирішення питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства у випадках, передбачених законом;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

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

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

10.64. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

10.65. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

10.66. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

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

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.67. Голова Наглядової ради виконує функції координатора (голови) на засіданнях Наглядової ради.

10.68. Голова Наглядової ради підписує в обов'язковому порядку протоколи засідань Наглядової ради. Для вирішення завдань, покладених на Наглядову раду, голова Наглядової ради користується статутними повноваженнями Товариства і має право підпису на листах Товариства, що не мають відношення до фінансово-економічних стосунків Товариства.

10.69. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.70. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

10.72. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;



- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.73. Члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів Товариства, якщо ці рішення відповідають чинному законодавству та Статуту Товариства.

Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків або неналежним їх виконанням.

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

10.75. Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Правління Товариства несе відповідальність за ефективність його роботи, згідно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради.

Правління Товариства підзвітна загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

10.76. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.77. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

10.78. Члени Правління обираються Наглядовою радою у кількості і на термін, що визначені Наглядовою радою.

10.79. Повноваження членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються законодавством, цим Статутом та договором із ним.

10.80. Голова Правління обирається загальними зборами Товариства.

10.81. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

10.82. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.83. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Голови Правління, своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один із членів Правління.

10.84. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голови Правління (у разі, якщо дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, та існують документально підтверджені докази порушень) до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, та скликати позачергові загальні збори.

У разі відсторонення Голови Правління чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання

зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови Товариства.

10.85. До компетенції Правління зокрема, відноситься:

- розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення завдань;
- визначення умов оплати праці та преміювання робітників Товариства;
- призначення керівників філій та представництв Товариства; визначення умов оплати праці членів осіб філій та представництв Товариства;
- обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства;
- прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;
- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх (залежних) підприємств, прийняття рішень за їх результатами.
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.86. Крім того, Правління Товариства:

- розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з законом та в межах визначеної Статутом компетенції;
- встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;
- встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком внесених до компетенції інших органів управління;
- відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
- укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
- виконує інші функції, що впливають зі Статуту та організаційної структури Товариства;
- організовує ведення та зберігання наказів та розпоряджень;
- організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів;
- визначає загальні засади інформаційної політики Товариства, розробляє перелік інформації, порядок та способи надання її акціонерам;
- проводить перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення (або) подання на розгляд загальних зборів.

10.87. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.88. Прийом на роботу та звільнення всіх працівників, у тому числі керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства здійснюється наказами Голови Правління, який несе персональну відповідальність за збереження і правильність ведення трудових книжок працівників Товариства та за відповідність внесених до них записів діючому законодавству, або окремим наказом призначає відповідального за цю роботу.

Голова Правління встановлює порядок та розмір оплати праці посадових осіб Товариства, філій та представництв, затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання.

10.89. Керівники підрозділів та служб Товариства призначаються на посаду та звільняються наказом Голови Правління.

Керівники підрозділів та служб Товариства приймаються на посаду на договірній основі. В

Трудовому договору визначаються їх права, обов'язки, відповідальність та інші умови. Трудовий договір від Товариства підписує Голова Правління.

10.90. Голова Правління є начальником цивільної оборони Товариства і щодо питань цивільної оборони діє у відповідності із Законами України «Про цивільну оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Голова Правління організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Товариства органами місцевої виконавчої влади.

10.91. На Товариство покладається ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників. Голова Правління несе відповідальність за стан цієї роботи.

10.92. Інші права, обов'язки і відповідальність Голови Правління визначаються в трудовому договорі.

10.93. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 1/2 його членів. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним. При незгоді з прийнятим рішенням члени Правління мають право повідомити свою думку Наглядовій раді або загальним зборам Товариства.

10.94. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити пропозиції до порядку денного засідання.

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

10.96. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головною особою та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

10.97. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **Ревізійну комісію**.

10.98. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у кількості 3 (трьох) членів строком на 5 (п'ять) років. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами Товариства.

10.99. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.100. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Правління, Наглядової ради Товариства, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства або особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

10.101. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.102. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

10.103. Члени Ревізійної комісії мають право:

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.104. Результати роботи Ревізійної комісії оформлюються протоколами.

10.105. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Додатково приводяться та пояснюються негативні зміни щодо майнового та фінансового стану Товариства в порівнянні з минулим роком, якщо ці зміни суттєво впливають на результати роботи Товариства за рік.

10.106. Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізійну комісію Товариства, затвердженим загальними зборами. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також, на її вимогу, особисті інтерв'ю членів Правління. Ревізійна комісія має право здійснювати раптові перевірки стану виконання своєї дисципліни.

10.107. При здійсненні контролю Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання органами управління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.108. Ревізійна комісія звітує перед загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.

Матеріали про результати перевірок комісія направляє загальним зборам або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія представляє загальним зборам звіт про проведену ревізію, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями щодо усунення недоліків, а також висновки про відповідність наданих на затвердження балансу та звіту про прибутки і видатки, дійсному стану справ Товариства рекомендаціями для їх затвердження.

10.109. Ревізійна комісія несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на неї обов'язків порядку, визначеному чинним законодавством.

## 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність у Товаристві ведуться згідно з чинним законодавством України.

Порядок обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Правлінням Товариства.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Голову Правління Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

Відомості, не передбачені законом, Товариство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому установчими документами Товариства.

11.3. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, Ревізійною комісією Товариства та/або аудитором.

11.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

11.5. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються у Товаристві у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження загальним зборам Товариства, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після дати складання відповідного звіту.

Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

11.6. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за достовірність даних, що містяться у річному звіті та балансі.

11.7. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та бухгалтерську звітність» Товариство щорічно до 1 червня кожного року зобов'язане подавати державному реєстратору у виконавчому комітеті міста обласного значення (райдержадміністрації) за місцезнаходженням Товариства фінансову звітність у складі річного балансу та фінансових результатів.

## **12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ З ТОВАРИСТВОМ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ**

12.1. Трудові відносини Товариства з його працівниками регулюються Кодексом законів про працю та іншими законами України.

12.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Умови колективних або трудових договорів не можуть погіршувати стан працівників Товариства у порівнянні з умовами індивідуальних договорів.

12.3. Трудові відносини найманих працівників з Товариством, включаючи питання прийому на роботу і звільнення, робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій регулюються внутрішніми документами Товариства.

12.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

12.6. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

12.7. Діяльність профспілок у Товаристві здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

12.8. Спори між працівниками Товариства, між ними та посадовими особами Товариства, які виникають у процесі їх роботи у Товаристві, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством України.

## **13. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЗАХОДИ ЩОДО ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ**

13.1. Військовий облік та мобілізаційні заходи здійснюються згідно з діючим законодавством України. Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Товариство у встановлений термін повинно стати на військовий облік до районного військового комісаріату, призначити особу, що відповідає за ведення військово-мобілізаційної роботи.

13.2. Голова Правління Товариства є начальником цивільної оборони об'єкту і несе особисту відповідальність за стан та виконання заходів щодо цивільної оборони.

13.3. Заходи щодо цивільної оборони організуються та проводяться на засаді Закону України «Про цивільну оборону України», рішень та розпоряджень місцевих органів влади.

13.4. Голова Правління постійно здійснює організацію, інструктаж та контроль щодо питань охорони праці.

13.5. З питань оборони України Голова Правління керується Законом України «Про загальний військовий обов'язок та військову службу», та несе особисту відповідальність за його виконання.

## **14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

14.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом передачі всього його майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.3. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створених нових юридичних осіб.



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

14.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

14.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

При перетворенні акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акції товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

14.8. Не підлягають конвертації акції Товариств, якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

14.9. При припиненні порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або новостворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- порядок скликання та проведення установчих зборів кожної із новоутворених юридичних осіб.

14.11. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або новостворенні, повинен підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення, зазначеного в п. 14.10 цього Статуту.

Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій Товариства.

14.12. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 14.10 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним коефіцієнтів конвертації акцій.

14.13. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), виділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

14.14. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або подільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.



14.15. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

14.16. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, негайно письмово повідомляють про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

14.17. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства.

14.18. З моменту призначення Комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства. Комісія наділяється повноваженнями щодо зняття з обліку Товариства та отримання відповідних довідок в різних державних службах.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на виконавчий орган Товариства.

14.19. Комісія з припинення Товариства у триденний термін від дня її призначення поміщає у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

14.20. Комісія з припинення Товариства здійснює заходи щодо виявлення кредиторів та дебіторів, письмово повідомляє їх про припинення Товариства (протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного 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), розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами, та подає його на затвердження загальним зборам учасників Товариства, або органу, що призначив комісію. Достовірність та повнота передавального акта або розподільчого балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

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

14.22. Передавальний акт або розподільчий баланс затверджуються загальними зборами або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

14.23. Нотаріально посвідчені копії передавального акта або розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи- правонаступника.

14.24. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства.

14.25. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

14.26. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

14.27. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.28. Товариство може бути ліквідовано:

- добровільно за рішенням загальних зборів Товариства, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який Товариство було створене, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням

особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- на підставі рішення суду;
- з інших підстав, передбачених законодавством.

14.29. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

14.30. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, або судові органи (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду).

14.31. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

14.32. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
- управляє майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

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

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

14.34. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

14.35. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в двомісячний строк однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 14.34 цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) може провести аукціон.

14.36. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження:

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

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

14.37. В разі недостатності у Товаристві грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) здійснює продаж майна Товариства.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

14.39. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією (ліквідатором), якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

14.40. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

14.41. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу майна у зв'язку з ліквідацією, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці його працівників розподіляються між учасниками Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію пропорційно їх частці у статутному капіталі Товариства на день прийняття рішення про ліквідацію.

14.42. Майно, що передане учасниками Товариству у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

14.43. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею учасникам та третім особам, згідно чинного законодавства.

14.44. У разі виникнення спорів щодо виплати Товариством заборгованості його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення таких спорів або до отримання кредиторами необхідних гарантій.

14.45. При реорганізації та ліквідації Товариства працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

14.46. 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.

## **15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

15.1. Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії є посадовими особами Товариства.

15.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці;
- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

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

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

15.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства, не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом..

15.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

У  
с  
в

«1  
18  
об  
Яд

15.7. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

15.8. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі, якщо:

- ця особа є однією із сторін такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;
- є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

15.9. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

15.10. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

15.11. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

## 16. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Положення цього Статуту можуть змінюватись на підставі рішень загальних зборів Товариства.

16.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

16.3. Зміни до Статуту Товариства підписуються акціонерами (учасниками) Товариства або уповноваженою акціонерами (учасниками) Товариства особою.

16.4. Зміни, які сталися у Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

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

16.6. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до Державного реєстру.

16.7. Товариство та його учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

## 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

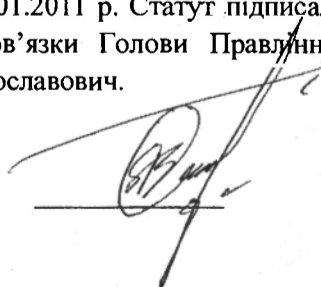
17.1. Робочими мовами Товариства є українська та російська мови.

17.2. Норми, встановлені цим Статутом, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. При розбіжності умов (положень) цього Статуту з чинним законодавством України Товариство у своїй діяльності керується законодавством України.

17.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм і положень в цілому.

## 18. ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» від 18.01.2011 р. Статут підписала від імені та за дорученням акціонерів уповноважена особа – Виконуючий обов'язки Голови Правління, ВАТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» Бобик Володимир Ярославович.



В.Я. Бобик

**Дивись на звороті**

*М. Гого-*