

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Протокол N29/12/18 від «29» грудня 2018 року

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 00372517

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (далі по тексту Товариство).

1.2. Товариство засновано шляхом перетворення орендного підприємства «Саливонківський цукровий завод» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та «Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року №686.

1.3. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;
- скорочене найменування українською мовою - ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;
- повне найменування російською мовою: - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»;
- скорочене найменування російською мовою: - ПАО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»;
- повне найменування англійською мовою: - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT»;
- скорочене найменування англійською мовою: PJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT».

1.4. Тип акціонерного товариства – публічне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 08652, Україна, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 8.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

1.8. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

1.9. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать чи будуть у майбутньому суперечити вимогам чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство з моменту його державної реєстрації є юридичною особою за законодавством України.

2.2. Товариство є повним правонаступником всіх прав і обов'язків орендного підприємства «Саливонківський цукровий завод» та колективного сільськогосподарського підприємства «Мар'янівка».

2.3. Термін діяльності Товариства не обмежено.

2.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, поточні, валютні рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

2.5. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.6. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

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

2.8. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, здійснювати юридичні дії, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України, а також у судах інших держав.

2.9. Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, на відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

2.11. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

2.12. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених Товариством правочинів належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства право володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.

2.13. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

2.14. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва (майстерні, цехи, магазини, тощо), наділяти їх обіговими коштами, які належать Товариству. Філії та представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють за довіреністю особи, які призначаються та звільняються виконавчим директором Товариства.

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

2.16. Товариство має право:

- будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;
- самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини та інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
- здійснювати експортно-імпорتنі операції;

- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
- одержувати безплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;
- створювати філії, представництва, та структурні підрозділи (майстерні, цехи, магазини тощо) та виступати Засновниками або Учасниками інших юридичних осіб як на території України, так і за її межами, а також засновувати або входити до різного роду асоціацій, об'єднань, банківських систем тощо;
- користуватись банківськими та комерційними кредитами в тому числі і в іноземній валюті, як під особисті гарантії так і під гарантії акціонерів;
- створювати на території України та інших держав спільні підприємства з українськими та іншими іноземними партнерами;
- проводити торгівлю та розрахунки як готівкою так у в безготівковому порядку без обмеження сум, за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними правочинами та контрактами, на основі чинного законодавства;
- здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний телефонний, телексий, факсимільний, комп'ютерний, космічний та інші види зв'язку;
- користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.17. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законом, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням виконавчого директора Товариства;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- викуповувати в акціонерів акції за рішенням загальних зборів;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством;

2.18. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

2.19. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших установ не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

Джерелом формування майна Товариства є доходи, що отримані від господарської діяльності; кредити (позички) банків та інших кредиторів; доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів; надходження від діяльності залежних підприємств, філій та представництв заснованих Товариством; безплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

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

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

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, а також майна Товариства, яке передане іншим особам у володіння на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність в рахунок оплати вартості акцій Товариства;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах не заборонених чинним законодавством. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

3.5. Землі Товариства:

3.5.1. До земель Товариства належать:

- землі, що є у власності та користуванні Товариства, у тому числі придбані за цивільно-правовими угодами у юридичних і фізичних осіб, права на які засвідчено відповідно Державним актом на право приватної власності на землю;

- землі, орендовані у юридичних та фізичних осіб, в тому числі на підставі сертифікатів на земельну частку (пай).

3.5.2. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, заставляти, передавати в оренду юридичним та фізичним особам землі, що знаходяться у власності Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому статуту, укладеним Товариством угодам.

3.5.3. Товариство здійснює комплекс заходів з охорони земель, передбачених Земельним кодексом України.

3.6. Товариство має право продавати, передавати безвідплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є підприємницьким, що створено з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб підприємств, установ, організацій а також населення в продукції (роботах, послугах) та одержання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

- виробництво, заготівля (у тому числі закупівля) сільськогосподарської продукції, її зберігання, переробка і реалізація (оптова і роздрібна) готової продукції;

- вирощування, зберігання, переробка та реалізація зернових, інших сільськогосподарських культур та тваринницької продукції;

- здійснення закупок по державним і регіональним контрактам зерна, насіння зернових, масляних культур і трав;

- надання послуг юридичним особам усіх форм власності та фізичним особам послуг по прийманню, розміщенню, зберіганню, сушці, очистці та реалізації хлібопродуктів, продуктів рослинництва;

- здійснення приймання, розміщення, сушка, очистка, доведення до кондицій, зберігання та реалізація зерна, насіння зернових і масляних культур, продукції їх переробки за договорами на комерційній основі, в т.ч. через мережу власних магазинів та за договорами з іншими підприємствами;

- організація підсобного господарства для виробництва сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;

- надання послуг по вирощуванню та збиранню врожаю;

- вирощування овочевих культур, грибів;

- вирощування квітів, декоративних рослин, виробництво садівного матеріалу;

- вирощування та реалізація насіння вищих репродукцій зернових, технічних культур та кормових трав на договірних засадах;
- вирощування племінної великої рогатої худоби, свиней, птиці;
- виробництво та реалізація круп, борошна, комбікорму, хлібобулочних та макаронних виробів;
- вирощування рибопосадкового матеріалу, товарної риби, її переробка, зберігання та реалізація;
- товарообмін, закупка та реалізація (оптова та роздрібна) продукції рослинництва та тваринництва;
- виробництво та реалізація цукру-піску з цукрових буряків та цукру-сирцю;
- вирощування, заготівля, зберігання і переробка цукрових буряків;
- надання послуг по переробці цукрових буряків;
- виробництво та реалізація жому з цукрових буряків;
- виробництво та реалізація сухого жому;
- виробництво та реалізація м'яса з цукрових буряків та патоки з цукру-сирцю;
- надання послуг по переробці цукру-сирцю;
- діяльність пов'язана з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском прекурсорів (списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, в тому числі вапна будівельного;
- надання послуг по подачі води та прийманню стічних вод;
- виробництво, передача та реалізація теплової і електричної енергії підприємствам, установам, організаціям та населенню;
- надання послуг по забезпеченню юридичних осіб та фізичних осіб паливо-мастильними матеріалами;
- деревообробка та випуск столярних виробів;
- заготівля та переробка вторинної сировини та відходів (зокрема металобрухту кольорових та чорних металів);
- проведення товарообміну, закупівля та реалізація (оптова, оптова-роздрібна, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, продукції нафтохімічної та хімічної промисловості, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспортних засобів, техніки та інших товарів на вітчизняному та іноземних ринках, та посередницька діяльність у сфері агропромислового комплексу, продовольчих та промислових товарів широкого вжитку;
- торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі через оптові бази, товарні склади, склади - холодильники, склади-магазини;
- торгівельна діяльність в сфері роздрібною торгівлі через власну фірмову мережу магазинів, кіосків;
- торгово - закупівельна та торгово - посередницька діяльність у сфері торгівлі непродовольчими товарами;
- оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення;
- експорт - імпорт насіння, сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, робіт та послуг, товарів народного споживання, продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо;
- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції згідно з програмами Товариства та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;
- створення мережі оптово - роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, продукції ВТП, надання торгівельних послуг громадянам та організаціям;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту - імпорту;
- надання послуг населенню по профілю основних видів діяльності Товариства за індивідуальними та колективними заявками;
- діяльність пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів автомобільним транспортом;
- надання транспортних, транспортно - експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо торгівельних і транзитних вантажів;
- надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом;
- проведення науково - дослідних і дослідно - конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців;

- будівництво виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів для розвитку Товариства;

- здійснення інвестиційної діяльності;
- надання послуг в сфері громадського харчування;
- надання складських послуг;
- здійснення бартерних і лізингових операцій;
- створення, оренда і експлуатація міні – пекарень, масло босень, інших підприємств по виробництву продуктів харчування;
- здійснення поставок продукції Товариства в інші регіони України та на експорт у відповідності з укладеними контрактами і договорами;
- розробка і практичне здійснення спільних з зарубіжними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- організація підприємств лізингового типу;
- надання юридичним особам та фізичним особам послуг, в тому числі транспортних, побутових, виробничих, експортно - імпорتنних, посередницьких та інших, в Україні і за кордоном;
- оренда та надання в користування рухомого і нерухомого майна;
- всі види охоронних послуг, крім охорони державної власності, надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
- благодійницька діяльність;
- спільна діяльність з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, резидентами та не резидентами;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення інших видів діяльності у відповідності з метою діяльності Товариства, не заборонених законодавством.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (в тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (в тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

4.3. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, благодійної,

милосердної, представницької та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Товариство самостійно визначає стратегію і тактику свого розвитку та розвитку залежних підприємств, філій та представництв.

4.5. Товариство забезпечує безпеку виробництва, охорону навколишнього середовища від забруднення.

4.6. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню та патентуванню Товариство здійснює після отримання відповідних документів згідно діючого законодавства документів.

4.7. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, з метою одержання прибутку і зростання добробуту акціонерів та співробітників Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 10 649 714,00 (десять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч сімсот чотирнадцять) гривень.

5.2. Статутний (складений) капітал Товариства поділений на 42 598 856 (сорок два мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок.

5.3. Усі акції товариства є іменними. Акції товариства існують в бездокументарній формі.

5.4. Привілейовані акції Товариством не випускались.

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

5.6.1. збільшення номінальної вартості акцій;

5.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.7. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

5.11. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством.

5.12. Акціонерне 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.

5.13. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

5.13.1. зменшення номінальної вартості акцій;

5.13.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Виконавчий директор в порядку, передбаченому чинним законодавством, має повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.15. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів на вибір Товариства заходів, передбачених чинним законодавством. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.16. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу Товариства.

5.17. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

5.18. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку.

5.19. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку, приймається Загальними зборами.

5.20. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.21. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

5.22. Акціонеру - власнику простих акцій, в порядку, встановленому законодавством, у процесі приватного розміщення обов'язково надається переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством та цим Статутом.

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

5.24. 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, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

5.25. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кількість голосів, яку одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру при проведенні кумулятивного голосування, визначається чинним законодавством.

5.26. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

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

5.28. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

5.29. Товариство в порядку, встановленому Національною 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.

5.30. 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.

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

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

5.33. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

5.34. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.35. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.36. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

5.36.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.36.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. За рахунок цього прибутку Товариство фінансує заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Товариства, виплати дивідендів акціонерам, викупу власних акцій, вирішення інших господарських питань. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

6.3. Товариство має право створити резервний фонд у розмірі не менше 15 відсотків статутного (складеного) капіталу Товариства. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат, для виплати дивідендів по привілейованим акціям і відсотків по облігаціям за відсутності або недостатності інших коштів для цієї мети.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поновлення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а разі їх недостатності у порядку, що визначається загальними зборами акціонерів.

6.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер зобов'язаний надати депозитарній установі, у якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства, інформацію про реквізити рахунку для виплати дивідендів та своєчасно інформувати про зміну реквізитів рахунку для виплати дивідендів, а також зміну реквізитів, необхідних для інформування акціонера про таку виплату. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки у випадку, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

6.8. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада визначає спосіб і строки інформування осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки. Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам про виплату дивідендів листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються через депозитарну систему України або вручаються акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

6.9. 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.

6.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада;

7.1.3. Виконавчий директор.

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

7.2.1. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

7.2.2. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами. Загальні збори можуть передати свої повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді Товариства.

7.2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.3. Право на участь у загальних зборах.

7.3.1. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.3.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.3.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

7.3.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, після його складення заборонено.

7.3.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законодавством.

7.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

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

7.5. 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;
- 5¹) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 9¹) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 11¹) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11²) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають здійснення обов'язкового викупу належних їм простих акцій, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про:
 - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
 - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
 - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - зміну розміру статутного капіталу;
 - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.

7.6. За результатами діяльності товариства за календарний рік виконавчим органом товариства скликаються чергові (річні) загальні збори. Чергові (річні) загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.7. Позачергові загальні збори товариства скликаються Наглядовою радою:

7.7.1. з власної ініціативи;

7.7.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

7.7.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;

7.7.4. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

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

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

7.8.2. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження Виконавчого директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження Виконавчого директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.9. 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.

7.10. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

7.12. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 7.11. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.13. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.14. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.15. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

7.16. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

7.18. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

7.19. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.20. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.21. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.22. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство у відповідь на відповідний письмовий запит повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом надіслання на електронну адресу, вказану акціонером або за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

7.23. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими акціонери мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів, у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.24. Кожний акціонер у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», 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.

7.25. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 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.

7.26. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.27. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення до порядку денного нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

7.28. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.29. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято наглядовою радою з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав, визначених наглядовою радою у своєму рішенні, та/або вказаних у положенні про загальні збори акціонерного товариства.

7.30. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозицій комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання пропозицій;
- неповноти даних.

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

7.32. Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

7.33. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

7.34. Акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондової біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

7.35. Порядок проведення загальних зборів товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням загальних зборів.

7.36. Представником Представником акціонера на загальних зборах акціонерного 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.37. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

7.38. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Товариства.

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

7.40. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

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

7.42. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.43. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

7.45. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

7.46. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.47. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.48. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,

голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.49. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.50. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

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

7.52. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.53. Головує на загальних зборах особа, уповноважена наглядовою радою. За відсутності такої особи, або відсутності відповідного рішення наглядової ради, головує на загальних зборах голова наглядової ради, а у разі його відсутності - найстарший з присутніх членів наглядової ради.

7.54. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

7.55. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.56. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

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

7.58. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом.

7.59. При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання певного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.60. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 7.5. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій або згідно законодавства.

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

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

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

7.64. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

7.65. Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

7.66. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів

Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, коли наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, - акціонерами, які цього вимагають.

7.67. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів, у т.ч. для кумулятивного голосування, засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у зборах акціонерів підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

7.68. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

7.69. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

7.70. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

7.71. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктами 7.69., 7.70. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.72. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються загальними зборами.

7.73. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено.

7.74. Наглядова рада Товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

7.75. У разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становить понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

7.76. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

7.78. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протоколи про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи або визначені нею представники.

7.79. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: дата проведення голосування; питання, винесене на голосування; рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування; кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.80. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 10 днів з дати закриття загальних зборів підсумки розміщуються на веб-сайті Товариства. Рішення загальних зборів товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.81. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

7.82. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.83. **НАГЛЯДОВА РАДА** є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.84. Створення Наглядової ради в Товаристві є обов'язковим.

7.85. Порядок роботи членів Наглядової ради Товариства визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми положеннями Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути тільки безоплатним. Членам Наглядової ради Товариства виплата винагороди за їхню діяльність не передбачена.

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

7.87. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

7.88. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 7.5. цього Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

7.89. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та незалежні директори. Наглядова рада акціонерного товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

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

7.91. Повноваження члена наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

7.92. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

Акціонери товариства в порядку, передбаченому положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

7.93. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.94. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.95. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

7.96. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

7.97. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія відповідного договору, укладеного з ним.

7.98. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

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

Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження Виконавчого директора.

7.100. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради, при цьому обрання іншої особи головою Наглядової ради автоматично припиняє повноваження попереднього голови наглядової ради.

7.101. Голова Наглядової ради організовує роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.102. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7.103. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані на затвердження виконавчому органу;

1¹) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1²) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2²) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання виконавчого директора та припинення його повноважень;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з виконавчим директором;
- 10) прийняття рішення про відсторонення виконавчого директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11²) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління товариства;
- 11⁴) розгляд звіту виконавчого директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13¹) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16¹) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

7.104. До компетенції Наглядової ради відносять ініціювання позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; перевірка достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів, затвердження за поданням виконавчого директора організаційної структури Товариства та змін до неї;

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

7.106. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації про товариство та його діяльність в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

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

7.108. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (якщо вона створена у товаристві), виконавчого директора, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

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

7.110. 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.

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

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

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

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

7.115. За рішенням Голови наглядової ради, як виняток, рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення головою наглядової ради заочного голосування (опитування). Для цього Голова наглядової ради, використовуючи телефонний зв'язок, отримує від члена наглядової ради його рішення з приводу питання, що винесене на розгляд наглядової ради. За результатами такого розгляду складається протокол засідання наглядової ради, який підписується всіма членами наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні) або були безпосередньо присутні на засіданні наглядової ради. Всі такі члени наглядової ради вважаються такими, що були присутні на даному засіданні наглядової ради. Дата такого протоколу співпадає з датою, коли Голова наглядової ради отримав рішення членів наглядової ради з питання, що розглядається. Вказаний протокол члени наглядової ради особисто підписують за першої ж можливості.

7.116. Наглядова рада товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.117. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

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

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

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

А) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

Б) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

В) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

Г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

Д) в разі відсутності такого члена НР на засіданнях НР протягом одного року, що підтверджено протоколами засідань наглядової ради;

Е) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестас відповідати вимогам, визначеним статтею 53¹ Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

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

7.121. 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.

7.122. Наглядова рада Товариства приймає рішення про укладення Виконавчим директором Товариства договорів (угод), інших правочинів, в тому числі позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, поручительства на суму, що дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, а також про укладення договорів (угод), інших правочинів про відчуження, передачу в оренду (лізинг) або заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна Товариства незалежно від їх вартості, а також рухомого майна Товариства, вартість якого дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

7.123. **ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР** здійснює управління поточною діяльністю товариства.

7.123.1. Виконавчий директор товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий директор діє від імені товариства у межах, встановлених законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

7.123.2. Права та обов'язки Виконавчого директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Правління та іншими внутрішніми положеннями Товариства а також трудовим контрактом. Від імені товариства трудовий контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

7.123.3. Виконавчий директор обирається Наглядовою Радою строком на три роки. Кількість виборних строків не обмежується.

7.123.4. До компетенції Виконавчого директора належать усі питання поточної діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до компетенції вищого органу Товариства та Наглядової Ради. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Виконавчого директора.

Виконавчий директор підзвітний у своїй діяльності Вищому органу та Наглядовій Раді Товариства і організовує виконання їх рішень.

7.123.5. До компетенції Виконавчого директора належать:

- організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- розробка заходів по основним напрямкам діяльності Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою;
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, розрахунків, обліку та звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв та дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- поточне керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв;
- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;
- аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв Товариства і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- підготовка пропозицій щодо визначення розмірів дивідендів;
- розробка за дорученням Наглядової Ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;

- розробка пропозицій щодо придбання та реалізації акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний Загальних зборів акціонерів;
- організація та підготовка чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- укладання різного роду угод, інших правочинів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

- Договори (угоди), інші правочини, в тому числі позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, поруки на суму, що дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, а також договори (угоди), інші правочини про відчуження, передачу в оренду (лізинг) або заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна Товариства незалежно від їх вартості, а також рухомого майна Товариства, вартість якого дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, укладаються (вчиняються) Виконавчим директором в імені Товариства виключно за умови обов'язкового попереднього погодження чи прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства;

- вирішення інших питань, які передані в його компетенцію Загальними зборами акціонерів.

7.123.6. Виконавчий директор виконує такі функції:

- здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- на виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради, а також в процесі господарської діяльності Товариства видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснює поточне керівництво господарською діяльністю Товариства, а також його філій, представництв та інших всіх структурних підрозділів;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях;
- одноособово розподіляє функції між працівниками Товариства;
- видає довіреності, відкриває в банках поточні, розрахункові та інші рахунки Товариства, про що терміново інформує Наглядову Раду;
- укладає угоди, в тому числі зовнішньоекономічні, за умови обов'язкового попереднього погодження чи прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства (незалежно від суми угоди);
- складає фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;
- контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- контролює діяльність філій і представництв Товариства;
- на підставі рішень Наглядової Ради укладає контракти з керівниками філій та представництв Товариства;
- укладає від імені Товариства колективний договір;
- забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами;
- у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв, встановлює умови оплати праці;
- застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;
- звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою з питань діяльності Товариства;
- організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;
- забезпечує виконання заходів з охорони праці;
- забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

- організує виконання екологічних програм;

- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства в межах своєї компетенції.

7.123.7. Виконавчий директор несе відповідальність за:

- забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів, а також за виконання всіх інших рішень останніх;

- виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою Радою, цим Статутом та трудовим контрактом;

- прийом на роботу, переведення та звільнення з роботи персоналу Товариства, згідно чинного законодавства України;

- організацію ведення бухгалтерського і податкового обліку, та вчасну подачу звітів декларацій у відповідності до чинного законодавства України;

- дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- збереження майна Товариства;

- подання на розгляд Загальних зборів акціонерів фінансових та інших документів.

7.123.8. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності Виконавчого директора визначаються також в контракті, що укладається між Виконавчим директором та Товариством, в особі Голови Наглядової Ради Товариства.

7.123.9. Під час відсутності Виконавчого директора його функції в повному обсязі на підставі відповідного рішення Наглядової Ради, виконує тимчасово виконуючий обов'язки Виконавчого директора.

7.123.10. Право другого підпису господарських і фінансових документів Товариства має Головний бухгалтер про що має бути виданий відповідний наказ Виконавчого директора, затверджений Наглядовою Радою.

8. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

8.1. Засновниками Товариства виступили Регіональне відділення фонду державного майна України по Київській області та організація орендарів Саливонківського цукрового заводу, правонаступником яких стали акціонери.

8.2. Акціонерами товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації випуску нових акцій та іншим способом, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

8.3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

8.4. Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

8.5.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

8.5.2. отримання дивідендів;

8.5.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;

8.5.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

8.6. Переважним правом, акціонерів визнається:

8.6.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8.6.2. право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщені товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

8.6.3. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

8.7. 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.

8.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.7.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.7.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

8.7.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

8.7.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

8.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

8.8. Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

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

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

9.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства.

9.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності.

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

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

9.4. Посадові особи органів товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

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

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

9.7. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно законодавства.

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

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

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

а) ця особа є однією із сторін такого правочину;

б) бере участь у правочині як представник або посередник;

в) отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

г) внаслідок такого правочину набуває майно;

г) є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

9.10. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши письмово Виконавчому директору на адресу за місцезнаходженням Товариства таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Виконавчий директор протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує граничний розмір, встановлений в статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Виконавчого директора під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов наданого проекту правочину.

9.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

У всіх інших випадках, рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 календарних днів з дня отримання від Виконавчого директора інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене Головою Наглядової ради на розгляд Загальних зборів.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. 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.

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

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

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

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. 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.

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

11.3.1. 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.

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

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

11.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

11.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

11.4.2. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

11.4.3. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

11.4.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

11.4.5. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. 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).

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

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

11.8. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

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

11.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

11.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

11.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

11.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

11.9.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

11.10. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

11.10.1. Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

11.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (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:

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

в) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

11.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ 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 розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

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

11.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

11.11.1. 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, якщо інше не передбачено законом.

11.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

11.11.3. 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.

11.12. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

11.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

11.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

11.12.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

11.12.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

11.12.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

11.12.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

11.12.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

11.12.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

11.12.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

11.13. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

11.14. У разі розміщення товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу привілейованих акцій визначається статутом товариства.

11.15. 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.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту можуть бути внесені виключно за рішенням Вищого органу Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

12.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

12.5. Якщо внаслідок прийняття нових законодавчих актів або зміні законодавчих актів України окремі пункти цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, то такі пункти вважаються недійсними та втрачають силу і, до внесення відповідних змін до Статуту, необхідно керуватися чинним законодавством та нормативними актами України.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Відносини, що виникають при укладенні чи у процесі виконання цього Статуту та не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

13.2. Якщо одне з положень цього Статуту буде визнане недійсним в судовому порядку, недійсне положення замінюється іншим, яке допускається чинним законодавством і близьке по змісту до заміненого. Визнання одного з положень цього Статуту недійсним в судовому порядку не тягне за собою недійсності всього Статуту в цілому.

13.3. При виявленні у цьому Статуті прогалин, що вимагають свого врегулювання, вони регулюються у відповідності до чинного законодавства, а у разі якщо відповідні положення законодавства відсутні або існують у недостатньому обсязі, акціонери повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів.

13.4. При ліквідації Товариства цей Статут втрачає силу.

13.5. Суперечки Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються відповідним судом чи іншими органами, відповідно до чинного законодавства України.

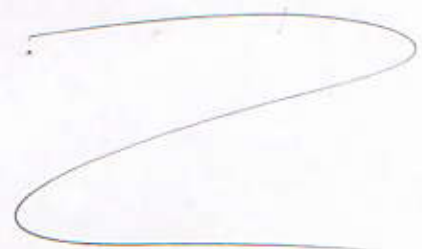
13.6. Цей Статут, може бути змінено, доповнено чи припинено виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.

13.7. Цей Статут є новою редакцією Статуту Товариства затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів 29 грудня 2018 року (Протокол N29/12/18 від 29 грудня 2018 року). Після державної реєстрації цієї редакції Статуту попередня редакція втрачає чинність.

Виконавчий директор



О.М.Сідлецький



їв, Україна, двадцять дев'ятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **ПРОКОПЕНКО Л.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Виконавчого директора Публічного акціонерного товариства «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»** гр. Сідлецького Олександра Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№2637**.

Співануто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Л.В. ПРОКОПЕНКО

