

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Протокол N 3/2011  
від 18 листопада 2011 р.

**СТАТУТ**  
***ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА***  
***«НИВА»***  
**(нова редакція)**

**Ідентифікаційний код 19253407**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Нива» створено шляхом реорганізації (перетворення) Закритого акціонерного товариства «Нива» у Відкрите акціонерне товариство «Нива», зареєстроване Радянською районною державною адміністрацією м. Києва 25 червня 1996 року, ідентифікаційний код 19253407. Рішенням загальних зборів акціонерів від 30 червня 2009 року (Протокол №1/2010) змінено найменування Відкритого акціонерного товариства «Нива» на Публічне акціонерне товариство «Нива». Публічне акціонерне товариство «Нива» є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Нива» (далі за текстом – Товариство).

1.2. Найменування Товариства:

Українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Нива»;

Російською мовою – Публичное акционерное общество «Нива»;

Скорочено:

Українською мовою – АТ «Нива»;

Російською мовою – АО «Нива»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова 10.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

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

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск. Акції Товариства розповсюджуються серед Акціонерів (засновників) або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

2.10. Товариства розкриває інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

## 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є: фінансова та інвестиційна діяльність у виробництві та соціальній сфері, діяльність у промисловості, будівництві, будівельно-ремонтна діяльність, фінансування фундаментальних досліджень, розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, впровадження відкриттів і винаходів в різних галузях народного господарства, маркетингова, дилерська, комісійна, агентська, посередницька, орендна, лізингова, культурно-просвітницька, добродійна діяльність, діяльність спрямована на надання транспортно-експедиційних, а також надання інших послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам, внутрішні та міжнародні (в т.ч. транзитні) перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним, автомобільним та трубопровідним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту, надання транспортно-експедиційних послуг по обслуговуванню зовнішньоторговельних (в т.ч. транзитних) та внутрішніх (українських) вантажоперевезень, а також здійснення торгівельної, виробничої, наукової, науково-виробничої та іншої діяльності.

3.2.1. У відповідності до предмету і мети діяльності Товариство здійснює:

3.2.1.1. будівельну, ремонтно-будівельну, монтажну діяльність;

3.2.1.2. проектні роботи (в тому числі для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту);

3.2.1.3. архітектурне та будівельне проектування;

3.2.1.4. конструювання несучих конструкцій;

- 3.2.1.5. проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- 3.2.1.6. розроблення спеціальних розділів проектів;
- 3.2.1.7. технологічне проектування об'єктів різних комплексів народного господарства;
- 3.2.1.8. зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
- 3.2.1.9. монтаж зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем;
- 3.2.1.10. монтажні роботи, інші види будівельних, будівельно-ремонтних та монтажних робіт;
- 3.2.1.11. виробництво товарів народного споживання, непромислових товарів;
- 3.2.1.12. розвиток власної сучасної бази виробництва, зберігання і переробки сировини, реалізація готової продукції на основі застосування і впровадження прогресивних технологічних процесів;
- 3.2.1.13. відкриття фірмових об'єктів торгівлі, побутового обслуговування населення;
- 3.2.1.14. виробництво і реалізація продуктів з деревини, гофротари, меблів, комплектуючих частин до м'якої меблі;
- 3.2.1.15. діяльність в сфері виробництва, передачі, постачання, переробки та реалізації меблів, інших виробів деревообробки;
- 3.2.1.16. діяльність по залученню українських та іноземних громадян, організацій та підприємств до інвестування капіталовкладень в лісозаготівельну, деревообробну, виробничу галузі народного господарства України; організацію лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції;
- 3.2.1.17. здійснення всіх видів торгівлі, в т.ч. промисловими та продовольчими товарами, роздрібною торгівлі через власну торговельну мережу, оптової, комісійної, на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпорتنі операції, дистрибуторська діяльність щодо отриманої від інших юридичних осіб, в тому числі і нерезидентів продукції і товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
- 3.2.1.18. впровадження різноманітних форм і методів торгівлі, створення торговельних комплексів самообслуговування, торгівля за попереднім замовленням, доставка товарів за адресами;
- 3.2.1.19. біржова та аукціонна торгівля, брокерська діяльність;
- 3.2.1.20. інвестиційна та інноваційна діяльність;
- 3.2.1.21. створення та експлуатація підприємств громадського харчування, кафе, ресторанів, барів, магазинів;
- 3.2.1.22. торгівля та здавання в оренду нерухомості;
- 3.2.1.23. проведення маркетингових досліджень з питань формування попиту споживачів в продукції і товарах, оцінки їх впливу на виробничо-збутову діяльність підприємств-виробників;
- 3.2.1.24. створення банку ринкової комерційної інформації і надання на його базі різноманітних інформаційно-комерційних та консультативних послуг з проблем забезпечення та розвитку ринку товарів всім зацікавленим юридичним особам;
- 3.2.1.25. надання консультативних, маркетингових, експертних, торговельно-посередницьких, агентських, рекламних послуг, та послуг, пов'язаних з організацією та проведенням презентацій українським і зарубіжним юридичним особам;
- 3.2.1.26. учбово-методична та консультаційна діяльність в галузі організації і здійснення всіх видів будівельних робіт, торгівлі, проведення виставок, виставок-продажів;
- 3.2.1.27. інформаційно-видавнича, редакційно-видавнича і рекламна діяльність з використанням преси, радіо і телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;
- 3.2.1.28. організація і проведення на Україні та за кордоном виставок, виставок-продажів, ярмарок, аукціонів, салонів-магазинів з метою демонстрації і реалізації товарів підприємств-виробників України і іноземних виробників, а також демонстрації виробів і товарів широкого вжитку;
- 3.2.1.29. здійснення та сприяння здійсненню товарообмінних (бартерних) операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, інша діяльність, що базується на формах зустрічної торгівлі;
- 3.2.1.30. видавництво інформаційно-рекламного бюлетеня, рекламування своїх та інших товарів;
- 3.2.1.31. розширення власної торговельної мережі, роздрібною і оптовою, в тому числі і за кордоном України у порядку, встановленому чинним законодавством;
- 3.2.1.32. здійснення інвестиційних проектів, залучення коштів інвесторів для розвитку та розбудови власної торговельної мережі, складів для збереження товарів, мережі кафе швидкого обслуговування;
- 3.2.1.33. розробку, випробування, впровадження та реалізацію науково - технічної продукції, включаючи винаходи, промислові та наукові зразки, промислові та інші технології, алгоритми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, формули, промисловий та науковий досвід та інш., в будь-яких галузях народного господарства України;
- 3.2.1.34. інформаційно-консультаційні послуги за договорами з іноземними та українськими замовниками;
- 3.2.1.35. маркетинг і комерційні прогнози, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків;

- 3.2.1.36.представницькі, агентські та посередницькі функції щодо українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 3.2.1.37.фінансову та інвестиційну діяльність;
- 3.2.1.38.пошук потенційних партнерів серед юридичних і фізичних осіб на території України і за кордоном для налагодження прямих контактів між ними;
- 3.2.1.39.зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, в тому числі, виконання консультаційних, видавничих, рекламних, посередницьких, дилерських, агентських, дистрибуторних, орендних і лізингових операцій тощо;
- 3.2.1.40.а також інші види діяльності у відповідності до чинного законодавства України з метою одержання прибутку і зростання добробуту Учасників та співробітників Товариства.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить Статутний капітал Товариства становить 1 160 103,00 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч сто три гривні 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції, які існують виключно в бездокументній формі:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	220 972 (двісті двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві) штуки	5,25 (п'ять гривень 25 копійок ) кожна	100% у статутному капіталі
Прості на пред'явника	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений
Привілейовані іменні	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений
Привілейовані на пред'явника	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених в якості оплати акцій. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери в тому числі інвестиційні сертифікати, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

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

4.7. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку.

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

4.10. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.11. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій.

4.12. У разі, якщо Акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 0,001 (одна тисячна) відсотка річних від суми простроченого платежу.

4.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Викуп та визначення вартості акцій здійснюються відповідно до чинного

законодавства та внутрішніх документів Товариства. В разі невиконання зобов'язання з обов'язкового викупу акцій у встановлений строк Товариство сплачує за час прострочення 0,001 (одна тисячна) відсотка річних від суми простроченого платежу.

4.14. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру звичайним поштовим відправленням або врученням його під підпис.

4.15. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію звичайним поштовим відправленням або врученням його під підпис.

4.16. Товариство забезпечує реєстрацію випуску акцій.

4.17. Облік власників акцій Товариства веде ПАТ «Національний депозитарій України».

4.18. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери, за згодою власників цих цінних паперів.

4.19. Акціонерне Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у відповідному рішенні загальних зборів Товариства.

## **5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.**

5.1. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

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

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та при купівлі акцій.

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

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5) придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

6) переважне право на придбання акцій додаткової емісії. Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Акціонери-власники простих Акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

6.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Між акціонерами та органами управління Товариством можуть укладатися договори, за яким на акціонерів можуть покладатися додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

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

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

• виплачуються дивіденди;

• накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, можуть затверджуватися загальними зборами акціонерів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

7.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.9. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 30 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів шляхом направлення відповідного повідомлення акціонерам звичайним поштовим відправленням чи під розписку. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.

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

7.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

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

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 п.8.13. Статуту.

8.1.2. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

8.1.2.1. З власної ініціативи;

8.1.2.2. На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, обрання та відкликання членів наглядової ради та ревізійної комісії;

8.1.2.3. На вимогу ревізійної комісії (ревізора);

8.1.2.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

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

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

8.1.6. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

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

8.1.9. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в 8.1.7. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

8.1.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.8.1.4 цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.1.11. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.

8.1.12. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

8.3. 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.

8.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру звичайним поштовим відправленням або особистим врученням під підпис, 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 п.8.1.2.4. цього Статуту - 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.

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

8.4.1. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів.

8.4.2. У разі реєстрації акцій па ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

8.5. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариство має містити такі дані:

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

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

8.7. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється рішенням загальних зборів.

8.7.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

8.7.2. Підрахунок голосів про обрання членів Лічильної комісії, в разі її обрання на загальних зборах, проводять члени наглядової ради Товариства, присутні на загальних зборах.

8.8. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради обраний наглядовою радою чи інша особа, уповноважена загальними зборами.

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

8.10. 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.

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

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

8.13. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього 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 ревізора;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання та звільнення комісії з припинення Товариства;
- 27) прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- 29) утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори Товариства.

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

8.15. До виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством України може бути віднесено вирішення й інших питань.

8.16. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 – 7, 23 пункту 8.13 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.17. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному звичайним поштовим відправленням або врученням повідомлення під розпис.

8.18. Підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів звичайним поштовим відправленням або врученням під підпис.

8.19. З усіх питань які входять до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, якщо кількість акціонерів Товариства не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього своєю думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій



повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій. Відповідні письмові повідомлення надсилаються кожному акціонеру звичайним поштовим відправленням або вручаються під підпис.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

9.2. В разі, якщо кількість власників простих акцій Товариства 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим. В разі, якщо у Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше створення наглядової ради не є обов'язковим.

9.2.1. У разі, якщо загальними зборами не обрано наглядову раду, її повноваження здійснюються загальними зборами. У такому разі повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом Товариством.

9.2.2. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами в залежності від кількості власників простих акцій Товариства. Контроль за кількістю власників простих акцій Товариства покладається на Генерального директора Товариства.

9.2.3. Якщо склад членів наглядової ради становить менше встановленого законодавством мінімуму, чи якщо наглядова рада в Товаристві не обиралася, а законодавством встановлено обов'язкове її обрання, Товариство, з ініціативи Генерального директора, протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори в порядку п.8.1.2.2 цього Статуту для обрання нового складу наглядової ради.

9.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

9.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора 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 цим Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 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) рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 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) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

9.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. Рішення про зміну компетенції наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів.

9.6. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

9.8. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника

9.9. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

9.11. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізором Товариства.

9.12. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

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

Положенням про наглядову раду Товариства передбачаються випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени.

Положення про наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів.

9.14. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

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

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.14.1. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

9.15. Рішення про зміну складу членів наглядової ради та її компетенції входить до виключної компетенції загальних зборів Товариства та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

9.17. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

9.18. Наглядовою радою має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). В такому випадку проект рішення надсилається кожному члену наглядової ради ревізійною комісією, Генеральним директором чи самим членом наглядової ради за його місцезнаходженням чи місцем реєстрації звичайним поштовим відправленням чи врученням під підпис. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам наглядової ради, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена наглядової ради, всі члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі поінформовані головою наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени наглядової ради. Відповідні письмові повідомлення надсилаються кожному члену наглядової ради звичайним поштовим відправленням або вручаються під підпис.

## **10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

10.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

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

10.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їхніх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

10.4. Виконавчий орган Товариства одноосібний в особі Генерального директора.

10.5. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

10.6. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною особою, яка призначається наглядовою радою Товариства.

10.7. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства.

10.8. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Генерального директора належить:

1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів за ініціативою акціонерів;

2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи виконавчого органу;

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

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

6) призначення керівників філій та представництв Товариства;

7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального директора, за погодженням із наглядовою радою.

10.9. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор вправі:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

2) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

6) відкривати рахунки у банківських установах;

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

8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

10) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12) визначає своїм наказом порядок обробки, використання, обліку та захисту персональних даних в Товаристві, затверджує Положення про порядок обробки персональних даних у базах персональних даних.

10.10. Рішення Генеральний директор приймає особисто керуючись своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на засадах законності, добросовісності, чесності і спрямоване на виконання покладених на нього обов'язків передбачених Статутом та чинним законодавством України.

10.11. Генеральний директор приймає рішення не пізніше 18.00 години наступного робочого дня з моменту надходження до нього відповідного документу (листа, заяви, клопотання, рішення, тощо) від акціонерів, органів управління Товариства, членів трудового колективу, будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб чи органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо прийняття такого рішення входить до його компетенції. Якщо прийняття відповідного рішення входить до компетенції Генерального директора, за результатами його розгляду виноситься наказ, розпорядження або складається інший офіційний документ реагування, який прийнятий звичаями ділового обороту (лист, звернення, клопотання, тощо), які підписуються ним особисто та скріплюються печаткою Товариства.

10.11.1. Якщо прийняття відповідного рішення за результатами звернення, не входить до компетенції Генерального директора Товариства, то Генеральний директор не пізніше 18.00 год. наступного робочого дня з моменту надходження до нього відповідного документу супровідним листом направляє відповідний документ за належністю до відповідного органу Товариства, для прийняття відповідним органом Товариства рішення в межах своєї компетенції.

10.12. Рішення про зміну складу виконавчого органу Товариства та його компетенції входить до виключної компетенції наглядової ради Товариства та приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

- 10.13. Повноваження Генерального директора припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два місяці;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
  - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
  - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 5) у випадку закінчення терміну, на який його було обрано;
  - 6) у випадках передбачених трудовим законодавством України.

## **11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).

11.2. Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія.

11.3. Члени ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

11.4. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

11.5. Ревізійна комісія обирається на визначений період. Строк повноважень Голови та членів ревізійної комісії встановлюється строком на 3 (три) роки.

11.6. Не може бути членом ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.7. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

11.8. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не встановлюється рішенням загальних зборів. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до всієї фінансово-господарської інформації Товариства.

11.10. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затверджену загальними зборами.

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

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

11.12. Рішення про зміну складу ревізійної комісії та її компетенції входить до виключної компетенції загальних зборів Товариства та приймається простою більшістю голосів загальних зборів, які беруть участь у загальних зборах та мають право голосу.

11.13. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.14. Якщо в Товаристві обраний ревізор, то рішення Ревізор приймає особисто керуючись своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на засадах законності, добросовісності, чесності і спрямоване на виконання покладених на нього обов'язків передбачених Статутом та чинним законодавством України.

11.14.1. Ревізор приймає рішення одноособово та готує відповідний висновок протягом семи робочих днів з моменту проведення відповідної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в межах своєї компетенції та в рамках повноважень передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту підготовки відповідного висновку ревізор подає його до відповідного органу управління Товариства для прийняття рішення в межах своїх повноважень передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

11.15. Якщо в товаристві обрана ревізійна комісія то рішення ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

12.1. 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.

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

12.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

12.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Генеральним директором представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 (один) років у кількості 3-х осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Генерального директора без попередньої згоди ради трудового колективу.

12.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Генеральним директором;
- 2) узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) розробляє та узгоджує з Генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 4) порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 5) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

## **13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

13.1. 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.

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

## **14. МЕЖІ ТА ПОРЯДОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ШКОДУ СПРИЧИНЕНУ ТОВАРИСТВУ**

14.1. Якщо посадовими особами в господарському товаристві виступають наймані працівники, то до найманих працівників будуть застосовуватися норми трудового законодавства, які встановлюють особливий порядок та підстави притягнення до відповідальності, а також правила визначення шкоди, заподіяної такими працівниками Товариству.

14.2. Якщо посадовими особами в Товаристві виступають акціонери, які займають відповідні посади в органах управління Товариства, то в разі заподіяння ними шкоди Товариству до них застосовуються загальні положення цивільного законодавства України.

## **15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

15.1. Товариство зобов'язане у триденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

## **16. БАЗИ ПЕСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВА**

16.1. Товариство веде обробку, облік та захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

16.2. Метою обробки персональних даних є використання відповідних даних під час здійснення господарської діяльності Товариства відповідно до видів діяльності передбачених положеннями цього Статуту.

16.3. Персональні дані можуть використовуватися з метою забезпечення реалізації трудових відносин, встановлення контакту з суб'єктом даних, бізнес-аналітики, бухгалтерського, економічного та статистичного обліку.

16.4. Персональні дані, добровільно надані суб'єктом таких даних для зазначених вище цілей обробляються та реєструються в ручну або за допомогою електронних засобів відповідно до максимальних вимог безпеки.

16.5. Порядок обробки, використання, обліку та захисту персональних даних в Товаристві здійснюється відповідно до Положення про порядок обробки персональних даних у базах персональних даних, яке затверджується Генеральним директором Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Генеральний директор \_\_\_\_\_

**О.А.Бавенко**