

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Племсервіс»

Протокол № 11 від 28 жовтня 2011 року.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 31.10.2011  
Номер запису 15611050011000188  
Державний реєстратор \_\_\_\_\_



**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЛЕМСЕРВІС»**  
(ідентифікаційний код 00703351)

(нова редакція)

смт. Градизьк - 2011 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Племсервіс» (далі за текстом – Товариство) засноване відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 18 грудня 1996 року № 409-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Градизьке підприємство по племінній справі і штучному осіменінню сільського господарських тварин» у Відкрите акціонерне товариство «Племсервіс» відповідно до Законів України «Про особливості приватизації майна у агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 р № 290/96ВР та у відповідності з «Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 11.09.1996 року за № 1099 та інших законодавчих актів.

1.2. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 жовтня 2011 року, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», найменування Відкритого акціонерного товариства «Племсервіс» змінено на Публічне акціонерне товариство «Племсервіс».

1.3. Повне найменування Товариства українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМСЕРВІС».

1.4. Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС».

1.5. Повне найменування Товариства російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЛЕМСЕРВИС».

1.6. Скорочене найменування Товариства російською мовою – ПАО «ПЛЕМСЕРВИС».

1.7. Повне найменування Товариства англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «PLEMSERVICE».

1.8. Скорочене найменування Товариства англійською мовою – PJSC «PLEMSERVICE».

1.9. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичним і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

1.10. Місцезнаходження Товариства: 39070, Полтавська область, Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Тваринництво:

2.2.1.1. забезпечення якісного удосконалення розведення сільськогосподарських тварин шляхом максимального використання племінного ремонтного поголів'я, а також спермопродукції високоцінних виробників поліпшувачів і поліпшуючих порід;

2.2.1.2. виробництво на реалізація спермопродукції сільськогосподарських тварин;

2.2.1.3. контроль технологічних умов використання сперми при осіменінні сільськогосподарських тварин;

2.2.1.4. розведення, вирощування і реалізація племмолодняка свиней т великої рогатої худоби;

2.2.1.5. введення досягнень науково-технічного прогресу в племінне тваринництво і відтворення поголів'я, інтенсифікація відтворення всіх видів сільськогосподарських тварин;

2.2.1.6. реалізація м'яса свинини в живій та забійній формі;

2.2.1.7. розведення свиней;

2.2.1.8. розведення великої рогатої худоби молочних порід;

2.2.1.9. розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;

2.2.1.10. виробництво та переробка продукції сільського господарства та тваринництва;

2.2.1.11. змішане сільське господарство;

2.2.1.12. допоміжна діяльність у тваринництві.

2.2.2. *Вирощування однорічних, дворічних та багаторічних культур:*

2.2.2.1. вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур;

2.2.2.2. вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

2.2.2.3. вирощування інших однорічних та багаторічних культур;

2.2.2.4. вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;

2.2.2.5. вирощування олійних плодів

2.2.3. *Послуги:*

2.2.3.1. надання послуг з оренди нежилих та жилих приміщень, у тому числі з правом суборенди;

2.2.3.2. надання послуг з оренди майна, у тому числі з правом суборенди;

2.2.3.3. надання послуг з оренди землі, що належить Товариству на праві власності або на праві тимчасового користування, у тому числі з правом суборенди;

2.2.3.4. послуги у сфері зберігання;

2.2.3.5. представницькі, агентські та посередницькі послуги;

2.2.3.6. інформаційно-консультативні послуги;

2.2.3.7. ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;

2.2.3.8. сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

2.2.3.9. надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;

2.2.3.10. надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

2.2.3.11. послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;

2.2.3.12. створення та експлуатація автозаправних станцій;

2.2.3.13. надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування та інших машин, устаткування та товарів

2.2.4. *Будівництво:*

2.2.4.1. будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т.ч. в країнах СНД);

2.2.4.2. ремонтні та реставраційні роботи;

2.2.4.3. промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;

2.2.5. *Торговельна діяльність:*

2.2.5.1. оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

2.2.5.2. оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

2.2.5.3. оптова торгівля живими тваринами

2.2.5.4. роздрібна торгівля з лотків та на ринках

2.2.5.5. оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

2.2.5.6. торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;

2.2.5.7. діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

2.3. Товариство може здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеній Статутом і не заборонена чинним законодавством України, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність є корисною для акціонерів або має інший соціальний ефект.

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

2.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

3.2. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – публічним.

3.3. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Племсервіс».

3.4. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, емблему, фірмовий бланк, знак(и) для товарів та послуг, поточний та/або депозитний рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України

3.5. Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом:

3.5.1. укладати будь-які договори, угоди та контракти, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підяду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, вчиняти інші правочини;

3.5.2. розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном;

3.5.3. набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки;

3.5.4. випускати акції, облігації та інші цінні папери, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, резидентам як України, так і інших держав;

3.5.5. бути позивачем та відповідачем в будь-якому українському суді, господарському та третейському суді згідно з чинним законодавством України, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах;

3.5.6. відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в інших країнах в межах, не заборонених чинним законодавством України;

3.5.7. займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;

3.5.8. засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном;

3.5.9. продавати свою продукцію та інше майно, надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством в українській та/або іноземній валютах відповідно до чинного законодавства України;

3.5.10. планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення її шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;

3.5.11. наймати українських та іноземних громадян як за трудовими договорами (контрактами), так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з чинним законодавством України;

3.5.12. вступати, здійснювати та брати участь в фінансових операціях всіх видів, в тому числі надавати юридичним та фізичним особам позики та фінансову допомогу, отримувати довгострокові і короткострокові кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі в іноземній валюті, від українських та іноземних банків, а також інших юридичних осіб;

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

3.5.14. засновувати (набувати участь) в підприємствах кооперативного та корпоративного типу, бути учасником українських та іноземних господарських об'єднань

(асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених чинним законодавством України), сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб;

3.5.15. створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати їх статuti та положення про них у порядку передбаченому чинним законодавством;

3.5.16. наділяти основними засобами, в тому числі будівлями, приміщеннями та обіговими коштами, які належать Товариству, створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи;

3.5.17. здійснювати будь-які інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

3.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

3.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

3.6.3. одержаних доходів;

3.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

3.8. Майно Товариства або його частка може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів. Будь-яка третя сторона може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб у порядку передбаченому чинним законодавством.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в оренду або в лізинг іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

3.10. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

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

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.13. 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.

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

3.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або договорами, укладеними Товариством.

3.16. Товариство має право на комерційну таємницю. Встановлення складу і обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу, здійснюється Наглядовою радою Товариства з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації



Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

3.17. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

## **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

### **4.1. Статутний капітал Товариства**

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 503 590 (п'ятсот три тисячі п'ятсот дев'яносто грн. 00 коп.) гривень 00 копійок.

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 2 014 360 (два мільйони чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (0 грн.25 коп.) гривень кожна.

4.1.3. Усі акції Товариства є іменними і існують виключно в бездокументарній формі. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

4.1.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

4.1.8. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.1.9. Вартість майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства повинна відповідати їх ринковій вартості, яка затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.1.10. У випадках, встановлених законодавством, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради Товариства для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач.

4.1.11. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України та договором купівлі-продажу акцій. Акціонер, який не сплатив повну вартість акцій у встановлений договором купівлі-продажу акцій строк, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

4.1.12. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.1.13. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.1.14. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

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

4.1.16. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує штраф у розмірі 0,01 відсотку ціни викупу акцій.

4.1.17. У випадках, встановлених чинним законодавством України, Товариство

проводить оцінку ринкової вартості акцій. Рішення про проведення оцінки ринкової вартості акцій приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства також визначає дату, на яку здійснюється оцінка ринкової вартості акцій, та затверджує ринкову вартість акцій, визначену в результаті її оцінки.

4.1.18. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

4.1.19. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій або дроблення всіх розміщених ним акцій.

#### **4.2. Збільшення статутного капіталу**

4.2.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

4.2.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення додаткових акцій.

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

4.2.5. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій та для покриття збитків.

4.2.6. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до розміру статутного капіталу, визначеним чинним законодавством України на дату реєстрації змін до Статуту.

4.2.7. Товариство має право проводити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими ці цінні папери сплачуються, проводиться суб'єктом оціночної діяльності і затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.2.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, лише у випадку приватного розміщення акцій.

#### **4.3. Зменшення статутного капіталу**

4.3.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених товариством акцій;
- зменшення їх загальної кількості.

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

4.3.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

#### **4.4. Резервний капітал**

4.4.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків від розміру статутного капіталу.

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

4.4.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства для використання в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

4.4.4. Товариство за рахунок чистого прибутку, крім резервного капіталу, може

створювати й інші фонди. Порядок створення та ліквідації фондів визначається Загальними зборами акціонерів Товариства. Поповнення фондів за рахунок прибутку Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

5.2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права:

5.2.1.1. Особисто або через представника за довіреністю брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

5.2.1.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.1.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.1.4. Надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2.1.5. Вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.

5.2.2. Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право:

5.2.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства.

5.2.2.2. Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу.

5.2.2.3. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків.

5.2.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

5.2.2.5. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.

5.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у терміни та порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.

5.2.5. Отримувати дивіденди у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.



5.2.7. Вільно розпоряджатись належними йому акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.8. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.2.9. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за ринковою ціною акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.2.13. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або реорганізації Товариства.

5.2.14. Подавати позов до суду щодо визнання недійсним правочину щодо вчинення якого є заінтересованість і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

5.2.15. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.3.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та договором купівлі-продажу акцій.

5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.

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

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки минулих років;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- створюється та поповнюється інші фонди Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток.

Накопичений нерозподілений прибуток використовується як власні обігові кошти Товариства для здійснення господарської діяльності.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію погоджуються Наглядовою радою Товариства за поданням Правління Товариства та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштою простим листом та розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Товариство повідомляє фондову біржу(и), в біржовому списку якої(их) перебуває Товариство, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, яка має право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у переліку.

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

6.9.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.9.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

6.11. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори);

7.1.2. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада)

7.1.3. Правління Товариства (далі - Правління).

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

7.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать.

7.2.1.1. Акціонери мають право призначити свого представника для участі у зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.

7.2.1.2. Акціонери мають право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.1.3. 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 товариства представляє інтереси трудового колективу.

7.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Правління.

7.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.2.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

7.2.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

7.2.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

7.2.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

7.2.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

7.2.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

7.2.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

7.2.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

7.2.3.9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Правління Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

7.2.3.10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

7.2.3.11. Затвердження річного звіту Товариства

7.2.3.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством України.

7.2.3.13. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством України.

7.2.3.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством.

7.2.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в тому числі про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

7.2.3.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

7.2.3.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

7.2.3.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

7.2.3.19. Прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізійною комісією або незалежним аудитором.

7.2.3.20. Прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, у випадках не передбачених Статутом або положеннями про органи Товариства.

7.2.3.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7.2.3.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

7.2.3.23. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.2.3.24. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25% вартості активів.

7.2.3.25. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.

7.2.3.26. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7.2.3.27. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства.

7.2.3.28. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого п. 7.3.6.33 Статуту, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (розподільчого балансу, передавального акту).

7.2.3.29. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7.2.3.30. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2.4. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.3.11, 7.2.3.12 та 7.2.3.22 Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.6. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинний законодавством України термін рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.2.7. Письмове повідомлення про проведення та порядок денний Загальних зборів надсилається акціонерам не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів поштою простим листом у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує повідомлення про проведення та порядок денний Загальних зборів в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає його фондовій(им) біржі(ам), до біржового(их) списку(ів) якої(их) включені акції Товариства та розміщує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.2.8. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі включення до порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства, вчинення значного правочину - з проектом договору про викуп Товариством акцій, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Проекти документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, затверджуються Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про скликання Загальних зборів.

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

7.2.10. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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).

7.2.11. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.2.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 7.2.9.

7.2.13. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.2.14. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:



7.2.14.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.2.9.;

7.2.14.2. неповноти даних, передбачених п.7.2.10.

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

7.2.16. Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються персонально шляхом письмового повідомлення поштою простим листом не пізніше як за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.17. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає повідомлення про зміни у порядку денного Загальних зборів фондовій(им) біржі(ам), до біржового(их) списку(ів) якої(их) включені акції Товариства та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.2.18. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до чинного законодавства України. Персональний склад реєстраційної комісії затверджується особою(ами), яка(і) скликає(ють) Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані реєстратору, депозитарію або зберігачу на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

7.2.19. Порядок реєстрації акціонерів та їх представників встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.2.20. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.2.21. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш, як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

7.2.22. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це згідно Положення про Загальні збори акціонерів Товариства або обрана Загальними зборами. Секретар Загальних зборів затверджується Наглядовою радою до проведення Загальних зборів або обирається Загальними зборами.

7.2.23. За рішенням ініціаторів Загальних зборів або Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

7.2.24. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна акція - один голос, а з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії - шляхом кумулятивного голосування, у порядку встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.25. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується Наглядовою радою.

7.2.26. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення реєстратора, депозитарію або зберігача до здійснення ними повноважень лічильної комісії на підставі договору, умови якого затверджуються Загальними зборами.

7.2.27. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються лічильною комісією після підрахунку голосів за результатами голосування з питань порядку денного Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування може містити підсумки голосування з одного або декількох питань порядку денного. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.

7.2.28. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці у мережі Інтернет.

7.2.29. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 7.2.3.2-7.2.3.7, 7.2.3.28 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.2.30. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. 10.6 Статуту, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.2.31. Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймаються шляхом кумулятивного голосування.

7.2.32. З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.2.33. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою Зборів, Секретарем зборів та Головою Правління, скріплюється печаткою Товариства та передається Голові Правління Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

7.2.34. У випадках та порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний в порядку не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

7.3.1. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, які обираються терміном на 3 роки. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства, шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

7.3.2. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Повноваження секретаря Наглядової ради виконує один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

7.3.3. Повноваження членів Наглядової ради Товариства - фізичних осіб дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами.

7.3.3.1. З членами Наглядової ради Товариства - фізичними особами укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.3.3.2. Члени Наглядової ради - фізичні особи не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

7.3.4. У разі, якщо членом Наглядової ради обрана юридична особа - акціонер, участь у роботі Наглядової ради бере представник юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена Наглядової ради- юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретному засіданні Наглядової ради.

7.3.4.1. Повноваження представника акціонера - юридичної особи в Наглядовій раді Товариства дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - юридичною особою та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

7.3.4.2. Представник акціонера - юридичної особи в Наглядовій раді здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє.

7.3.4.3. З членами Наглядової ради Товариства – юридичними особами укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.3.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

7.3.5.1. Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав (з урахуванням рішення Конституційного суду).

7.3.5.2. Без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль);

в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.6.1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.

7.3.6.2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.6.3. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.

7.3.6.4. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

7.3.6.5. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.

7.3.6.6. Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.

7.3.6.7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

7.3.6.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

7.3.6.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.

7.3.6.10. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

7.3.6.11. Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

7.3.6.12. Затвердження умов та змін до умов договорів, який укладатимуться з Головою та членами Правління. Встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління.



7.3.6.13. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління.

7.3.6.14. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління.

7.3.6.15. Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, кошторисів, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.

7.3.6.16. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голову та членів Правління.

7.3.6.17. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

7.3.6.18. Затвердження організаційної структури Товариства.

7.3.6.19. Здійснення контролю за виконанням уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

7.3.6.20. Розгляд квартальних звітів Правління та звітів Ревізійної комісії Товариства, подання на затвердження Загальними зборами річних звітів, які подаються Правлінням та Ревізійною комісією Товариства

7.3.6.21. Здійснення аналізу дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

7.3.6.22. Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово-господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.3.6.23. Винесення на розгляд Загальними зборами рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

7.3.6.24. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.3.6.25. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.3.6.26. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.6.27. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів, затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.3.6.28. Прийняття рішення про обрання нового зберігача для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій, затвердження умов договору.

7.3.6.29. Затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком тих, що передбачені п. 7.2.3.9. цього Статуту.

7.3.6.30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження та внесення змін до їх статутів та положень.

7.3.6.31. Призначення на посаду керівників дочірній підприємств, філій та представництв Товариства;

7.3.6.32. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

7.3.6.33. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (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).

7.3.6.34. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що



приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

7.3.6.35. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.3.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства, крім випадку, передбаченого п.7.3.8 Статуту.

7.3.8. У випадку, якщо Наглядова рада внаслідок дострокового припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членів не має кворуму для проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень, повноваження Наглядової ради та Голови Наглядової ради згідно п. 7.3.6.11 покладаються на Правління Товариства, а решта повноважень Наглядової ради - на Загальні збори. В такому випадку, Правління або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана включити до порядку денного Загальних зборів питання щодо припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

7.3.9. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.3.10. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства.

7.3.11. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, проведення засідання у формі заочного голосування.

7.3.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 2/3 (дві третини) її складу. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності - Заступник голови Наглядової ради.

7.3.13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення про обрання та припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

7.3.14. У випадках та порядку, передбачених Положенням про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо не пізніше ніж через 10 (десять) днів всі члени Наглядової ради надали відповідь на направлені ним проекти рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради, що приймається шляхом проведення заочного голосування, вважається прийнятим, якщо «за» проголосувало більше половини членів Наглядової ради.

7.3.15. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня проведення засідання, підписується головуючим на її засіданні та секретарем Наглядової ради, а також іншими присутніми на засіданні членами Наглядової ради та підшивається до книги протоколів, яка зберігається за місцезнаходженням Товариства.

7.3.16. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Правління Товариства.

7.3.17. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах;

- 4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання корпоративним секретарем;
- 5) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.18. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до Заступника голови Наглядової ради, а у разі неможливості виконання власних повноважень і Заступником голови Наглядової ради – до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.3.19. Порядок роботи Наглядової ради, в тому числі порядок проведення засідань шляхом заочного голосування, детально регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.20. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

#### **7.4. Правління Товариства**

7.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.4.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.3. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, та Положенням про Правління Товариства.

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

7.4.5. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.4.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

7.4.7. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи в тому числі Голова Правління та Заступник Голови Правління.

7.4.8. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства.

7.4.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства.

7.4.10. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

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

7.4.12. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

7.4.15. До компетенції Голови Правління належить:

- 7.4.15.1. Затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників;
- 7.4.15.2. Визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 7.4.15.3. затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
- 7.4.15.4. надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;
- 7.4.15.5. встановлення систем заохочення працівників;
- 7.4.15.6. проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;
- 7.4.15.7. організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 7.4.15.8. прийом та/або звільнення працівників;
- 7.4.15.9. ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;
- 7.4.15.10. накладення стягнень на працівників.
- 7.4.16. Голова Правління має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління:
  - 7.4.16.1. без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його всі імені юридичні дії;
  - 7.4.16.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;
  - 7.4.16.3. підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;
  - 7.4.16.4. відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;
  - 7.4.16.5. першого підпису фінансових документів.
- 7.4.17. Обов'язки Голови Правління, у разі його відсутності, виконує Заступник Голови Правління.
- 7.4.18. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.
- 7.4.19. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління, якщо його дії та/або бездіяльність наносять шкоду інтересам Товариства.

## **8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю.

8.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа акціонерів - юридичних осіб у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію та Загальні збори Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про обрання члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на засіданні Ревізійної комісії.

8.3. У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

8.4. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав (з урахуванням рішення Конституційного суду) .

8.5. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради Товариства не менше ніж за 2 тижні;

б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

в) у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.6. З членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договір з членами Ревізійної комісії Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

8.7. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином, крім випадків встановлених чинним законодавством України.

8.8. Ревізійна комісія в межах власних повноважень:

8.8.1. проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;

8.8.2. проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;

8.8.3. проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.9. Порядок проведення перевірок і організації роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства;

8.10. Під час проведення перевірок Ревізійна комісія має право перевіряти:

8.10.1. виконання Правлінням, затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства, виконання керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв затверджених фінансових планів;

8.10.2. виконання Правлінням, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв рішень Зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

8.10.3. дотримання Наглядовою радою, Правлінням, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;

8.10.4. своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;

8.10.5. правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;

8.10.6. факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів, згідно до умов відповідних договорів;

8.10.7. відповідність чинному законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства та його дочірніх підприємств, що формуються за рахунок прибутку Товариства та його дочірніх підприємств;

8.10.8. дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства порядку відчуження майна Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

8.10.9. фінансову документацію, ведення якої забезпечується Правлінням, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв;

8.10.10 дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

8.10.11. проводити аналіз фінансового стану Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій органам управління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;



8.10.12. відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України;

8.11. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

8.11.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

8.11.2. факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

8.11.3. інші відомості в межах п.8.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рішенні або вимозі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.12. Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подається Ревізійною комісією на затвердження Загальними зборами.

8.13. Висновок, який підготовлено згідно пп. 2, 3 п. 8.8 надається Ревізійною комісією Наглядовій раді та органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Наглядова рада або орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляду результатів цієї перевірки.

8.14. Ревізійна комісія Товариства в межах своєї компетенції має право:

8.14.1. вимагати скликання позачергових Загальних зборів, засідання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вносити питання на розгляд Правлінням, у випадках виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, усунення яких потребує прийняття рішення відповідних органів управління Товариства.

8.14.2. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

8.14.3. Отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв, та/або його акціонерів, якщо ці акціонери є посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв.

8.14.4. Під час проведення перевірки, у робочий час, у супроводі відповідальних осіб входити до будь-яких приміщень Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.5. Отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв від працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.6. Доповідати про хід перевірок безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

8.14.7. В межах річного фінансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультаційною (експертною) підтримкою, послугами незалежних аудиторів.

8.14.8. Отримувати необхідну для проведення або планування перевірки інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб.

8.14.9. У разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

8.15. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

8.16. Права та обов'язки Ревізійної комісії, Голови та членів Ревізійної комісії встановлюються Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

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

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

9.2. Посадові особи органів управління Товариством повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів управління Товариством повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.3. Посадова особа органів управління Товариством вважається заінтересованою в вчиненні відповідного правочину у випадку, якщо він/вона та/або афілійована з ним(нею) особа:

9.3.1. є однією із сторін такого правочину або є членом виконавчого органу сторони правочину;

9.3.2. бере участь у правочині як представник іншої особи або посередник; чи

9.3.3. отримує винагороду від Товариства або від однієї із сторін правочину; чи

9.3.4. внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах правочину.

9.4. Посадові особи органів Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що вчиняються, або якщо передбачається таке вчинення, в яких вони можуть визнаватись заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом п'яти робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.5. Рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою Товариства.

9.6. При прийнятті Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, особи, що входять до Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.7. Якщо більшість осіб, які входять до Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової ради. Рішення про винесення питання на розгляд Загальними зборами приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

9.8. Приховування посадовою особою органу управління Товариством інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або, дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

## 10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

10.1. Значними правочинами Товариства є:

10.1.1. будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.1.2. правочини щодо купівлі, застави або відчуження нерухомого майна Товариства, договори поруки та гарантій, кредитні договори, здійснення операцій з цінними паперами, як власного випуску так і будь-яких інших випусків.

10.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

10.3. Рішення про вчинення значного правочину згідно п.10.1.1 Статуту приймається Наглядовою радою у випадку, 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.

10.4. Рішення про вчинення значного правочину згідно п.10.1.2 Статуту приймається Наглядовою радою у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 0 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.5. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

10.6. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

10.8. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.9. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, при цьому, залежно від суми граничної сукупної вартості цих правочинів, застосовуються положення п.10.7 або п. 10.8 Статуту.

## **11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

11.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та на підставі облікової політики, яка затверджується Головою Правління Товариства.

11.2. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

11.3. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають затвердженню Загальними зборами.

11.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

## **12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ**

12.1. Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

12.2. Відповідальність за зберігання інформації та документів покладається на Голову Правління Товариства.

12.3. Акціонерам Товариства надається доступ до інформації в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

12.4. Наглядова рада має право затвердити Положення про Інформаційну політику Товариства, в якому встановлюється режими доступу до інформації, порядок та терміни доступу до інформації, особи, відповідальні за доступ та збереження інформації тощо.

12.5. Товариство розкриває інформацію на фондовому ринку згідно чинного законодавства України.

12.6. Посадові особи та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення інсайдерської інформації згідно чинного законодавства України.

## **13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

13.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

13.3. Працівники Товариства мають право брати участь в управлінні Товариством через загальні збори (конференції) трудового колективу, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво.

13.4. Повноваження трудового колективу здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференціями) трудового колективу, які:

13.4.1. Затверджують проект колективного договору.

13.4.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

13.4.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

13.4.4. Розглядають найважливіші питання життя і діяльності трудового колективу.

13.4.5. Вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

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

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

#### **14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

14.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України та предмету своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

14.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним відповідно до чинного законодавства України.

#### **15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА**

15.1. Підстави припинення Товариства.

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

15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства - правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

15.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.



15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

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

15.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

15.2.9. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

15.2.10. 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).

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

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

15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворення або виділі Товариства.

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

15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

15.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договорів застави чи поруки;

15.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

15.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.15.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

15.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

15.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

15.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених Законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

15.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.5. Ліквідація Товариства.

15.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено Законом.

15.5.2.3 моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

15.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредитором вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

15.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

15.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

15.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

15.6.2.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

15.6.2.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

15.6.2.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні товариства»;

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

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

15.6.4. 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.

## 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

16.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

16.3. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

## 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

17.2. Якщо будь-яке із положень Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень Статуту недійсним вони, зробилять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

Голова Правління



Бігдан М.А.

чук, Полтавська область, Україна.

Двадцять восьмого жовтня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Веселовський А. Г.**, приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМСЕРВІС» БІГДАН МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **БІГДАН МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 11284

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*



Всього прошито,  
пронумеровано,  
і скріплено  
печаткою

27  
*(двадцять сім)*  
аркушів

НОТАРІУС

*[Handwritten signature]*