

КОПІЯ

Державну реєстрацію здійснено до усталеного
документу ПРОВЕДЕНЮ

Дата реєстрації *08.10.2011*

Номер запису *11601050008000378*

Державний реєстратор *[підпис]*



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство «Агромаш»
Протокол № 1 від 30 червня 2011 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(Нова редакція)

м. Вінниця - 2011 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності **Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»**, (надалі - Товариство), а також права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери).

1.2 Найменування Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» змінено на Публічне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство «Агромаш» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш», (Протокол № 1 від 30 червня 2011 року) та Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3 Публічне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство «Агромаш» є **правонаступником** Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі Товариства, **яке було засновано** шляхом перетворення в процесі приватизації «Немирівське районне підприємство «Агромаш» у Відкрите акціонерне товариство **на підставі Рішення** Засновника - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 30 жовтня 1995 року за № 1321-К, **відповідно до Декрету** Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 51-93 від 17.05.1993 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року.

1.4 **Організаційно-правова форма** - Акціонерне товариство.

1.5 **Тип акціонерного товариства** - Публічне.

1.6 **Повне найменування:**

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство «Агромаш»;**

- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Немировское районное предприятие «Агромаш».**

1.7 **Скорочене найменування:**

- українською мовою: **ПАТ«Немирівське РП «Агромаш»;**

- російською мовою: **ПАО «Немировское РП «Агромаш».**

1.8 **Місце знаходження Товариства:** 22800, вулиця Леніна, будинок 208, м. Немирів, Немирівського району, Вінницької області..

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1 Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується Законами, нормативними актами України, Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2 Акціонерне товариство наділяється цивільною працездатністю і дієздатністю, а також може бути відповідачем та позивачем у суді.

Свою діяльність Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.3 Товариство є правонаступником за майном та зобов'язаннями, передбаченими Пунктом 1.2 цього Статуту.

2.4 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України та з складається з виробничих та невиробничих фондів: основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.5 Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками та акціонерами у власність як вклади до Статутного капіталу;

майна та продукції, набутих Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

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

Акціонерне товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.6 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням українською мовою та фірмовим знаком штамп, фірмові бланки, знак для товарів і послуг, який затверджується Виконавчим органом і реєструється у встановленому законодавством України порядку, а також інші реквізити.

Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем знаходження, так і за місцем знаходження структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо) та самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

Товариство користується банківськими кредитами, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити (позики) на умовах, які визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процентів за користування.

2.7 Акціонерне товариство має право набувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, брати і здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, в тому числі будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні, інтелектуальні та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим чином, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8 Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення комісії, зноситись за встановленим порядком по питанням, які пов'язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями.

2.9 Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку: а) випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;

в) створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства, відокремлені підрозділи;

г) здійснювати торгівельно-посередницьку діяльність;

д) укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;

е) у встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;

є) стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;

ж) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.10 Створені Товариством відокремлені підрозділи діють на підставі Положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі Статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

Відокремлені підрозділи не є юридичними особами та діють від його імені. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом цих підприємств.

Дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які, за погодженням із Наглядною радою, призначаються і звільняються Виконавчим органом Товариства.

2.11. Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність.

2.12 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, такі само держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю акціонерного товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.13 Товариство має право самостійно, у відповідності з діючим законодавством, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з дня його державної реєстрації.

Товариство здійснює експорт та імпорт товарів, послуг, виробів виробничо-технічного призначення тощо, згідно з предметом діяльності Товариства.

2.14 При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення, визначеного чинним законодавством України.

2.15 Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. По одержаних Товариством кредитах та інвестиціях держава відповідальності не несе.

2.16 Товариство може відкривати за межами України свої представництва та робочі підрозділи, утримання яких здійснюється на кошти Товариства.

2.17 Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної безпеки контролюється державними органами .

2.18 Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках:

- експорт та імпорт сировини, комплектуючих виробів, обладнання, готової про-дукції та товарів народного споживання, пов'язаних з виконанням завдань основної діяльності;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності в тому числі експортних, посередницьких, та інших, пов'язаних з основною діяльністю Товариства, а також отримання вищезазначених послуг від інших суб"єктів господарської діяльності;
- наукова, науково-технічна, інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності в різних галузях, підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, пов'язана з основною діяльністю Товариства, інші види діяльності, не заборонені законодавством.

2.19 Товариство має право:

- самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях серед тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам;
- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести її валютні рахунки та розрахунки з іноземнимисуб'єктамигосподарської діяльності, користуючись їх послугами.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Метою діяльності Товариства - є одержання прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш ефективного використання майна Акціонерного товариства.

3.2 Предметом діяльності Товариства є: не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових,

інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам, а також:

- капітальний, поточний, заявочний ремонт та технічне обслуговування автотракторної та сільськогосподарської техніки, обладнання, агрегатів, вузлів, пристроїв та іншої техніки;
- виготовлення сільськогосподарської техніки, пристроїв, причіпного та навісного обладнання до сільгоспмашин та тракторів, вузлів, агрегатів та запасних частин і переобладнання сільськогосподарської техніки та автомобілів;
- виробництво металевих конструкцій, виробів та деталей;
- виробництво та ремонт електротехнічних виробів, приладів та обладнання;
- здійснення комплексу спеціалізованих монтажних робіт на тваринницьких комплексах, птахофабриках, тваринницьких і птахівничих фермах, комбикормових заводах, тепличних комбінатах, теплицях, виробництвах по зберіганню та переробці зерна, овочів і фруктів, по виробництву трав'яного борошна та підсобних підприємств колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- виконання сантехнічних, електромонтажних та інших будівельно-монтажних робіт у житлових будинках, на об'єктах соціального та культурно-побутового призначення;
- здійснення комплексу робіт по будівництву газових мереж, газифікації квартир та комунально-побутових об'єктів;
- монтаж теплотехнічного та технологічного та технологічного обладнання;
- монтаж обладнання і використання технологій з застосуванням зварювання;
- виконання робіт по збору, переробці та торгівлі брухту чорних та кольорових металів;
- будівництво мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
- пусконаладжувальні роботи;
- ремонт, монтаж, технічне обслуговування і пусконаладжувальні роботи по механізації сільськогосподарського виробництва;
- виробництво, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- створення машинно-технологічних станцій та механізованих збирально-транспортних загонів для виконання сільськогосподарських робіт та надання послуг за замовленнями сільськогосподарських товаровиробників;
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам та громадянам;
- забезпечення поставок нових, а також відремонтованих вузлів, деталей та агрегатів до автомобілів та сільськогосподарської техніки;
- здійснення технічного обслуговування та ремонту вузлів, деталей та агрегатів автотракторної техніки, відновлення відпрацьованих деталей, надання послуг з цих питань юридичним та фізичним особам;
- організація та надання різноманітних технічних послуг, ремонт, технічне та сервісне обслуговування автомобілів та інших технічних засобів, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та побутової техніки;
- виконання проектних робіт по технічному переозброєнню та розвитку виробництва;
- виробництво приладів і засобів для ветеринарної, сільського господарства, харчової промисловості, охорони навколишнього середовища;
- виробництво матеріалів і виробів із скла, кераміки, мінеральної сировини, мармуру, граніту і благородних металів;
- виробництво будівельних матеріалів, столярних виробів, проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво, ремонт та реставрація приміщень, в т. ч. житлових, об'єктів соціального, побутового, культурного та виробничого призначення;
- виробництво художніх предметів, предметів декоративно-прикладного та народного мистецтва;
- утилізація відходів;
- здійснення оптової, роздрібною, комісійною, виїзною торгівлі та бартерних операцій товарами народного споживання, паливно-мастильними матеріалами, продукцією виробничо-промислового призначення власного виробництва, інших виробників, а також імпортною;
- організація мережі оптової та роздрібною торгівлі, будівництво та організація магазинів, автозаправних станцій, ларьків, кіосків, виїзною торгівлі та інших об'єктів обслуговування суб'єктів підприємницької діяльності, а також населення;

- ведення торгово-закупівельної діяльності, виробництво, придбання, переробка та реалізація сировини і матеріалів;
- виробництво та реалізація безалкогольних напоїв, дієтичного харчування, харчових добавок та інших товарів, не заборонених законодавством України;
- організація громадського харчування з відкриттям мережі кафе, їдалень, надання послуг і сфері ресторанного сервісу, створення та утримання кафетеріїв, барів та організація їх господарської діяльності;
- придбання, оренда, ремонт і передав в оренду приміщень і споруд виробничого та іншого призначення, земельних ділянок та різного устаткування, в тому числі засобів виробництва;
- надання торгово-посередницьких, експертних, консультаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, брокерських, маркетингових, юридичних та інших послуг громадянам і суб'єктам підприємницької діяльності;
- ведення зовнішньоекономічної діяльності, торгово-господарської діяльності в якості імпортера та експортера товарів споживання та технічного призначення відповідно до чинного законодавства України;
- здійснення незаборонених чинним законодавством операцій з цінними паперами, відкриття пунктів обміну валюти;
- інвестиційна діяльність;
- залучення і надання на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових прав громадянам, юридичним особам;
- створення малих і спільних з вітчизняними та зарубіжними фізичними та юридичними особами підприємств, цехів, дільниць, філій та дочірніх підприємств та організація їх виробничої діяльності;
- розробка, придбання, впровадження та реалізація патентів, ліцензій на винаходи, відкриття, «Ноу-Хау», авторських прав на твори і товари;
- розробка, виробництво, придбання, реалізація та впровадження передових технологій, комп'ютерних програм і баз даних виробництва, реалізація та обслуговування комп'ютерної і побутової техніки;
- організація і здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, в тому числі зовнішньоторговельних вантажів відповідно до чинного законодавства України;
- організація підготовки та перепідготовки механізаторських кадрів масових професій, підвищення кваліфікацій інженерно-технічних працівників;
- вирішення питань виробничого, соціального розвитку підприємства та матеріально-технічного забезпечення власного виробництва;
- надання послуг на основі договорів та замовлень будь-яким юридичним та фізичним особам в галузях лізингу та факторингу; монтажу, ремонту та наладки вантажопідйомних кранів, ємностей під тиском, приладів безпеки та їх виготовлення;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

Діяльність Товариства у вищевказаних сферах діяльності включає інженерні послуги, розробку, впровадження розробки науково-технічних і раціоналізаторських робіт; роботи можуть виконуватись як Товариством, так і в кооперації з вітчизняними та зарубіжними партнерами, юридичними і фізичними особами.

3.3 Види діяльності, які потребують ліцензування чинного законодавства України. Товариство здійснює після отримання відповідних ліцензій та доходів.

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

Захист державної таємниці Товариством здійснюється згідно вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів України.

Директор Товариства організує військовий облік та мобілізаційну підготовку, виконання заходів по протипожежній безпеці.

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1 **Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агроماش» становить **1 063 790** (Один мільйон шістдесят три тисячі сімсот дев'яносто) **гривень**.

4.2 **Статутний капітал** поділено на **4 255 160** (Чотири мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч сто шістдесят) **простих іменних акцій**, номінальною вартістю **0,25** (Нуль гривень двадцять п'ять копійок) одна акція. **Форма існування акцій - бездокументарна**.

4.3 Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.4 **Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу** у порядку, встановленому чинним законодавством України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості закритим (приватним) розміщенням акцій;

- підвищенням номінальної вартості акцій;

- реінвестиції дивідендів;

- спрямування прибутку до Статутного капіталу.

4.5 Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами акціонерів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.6 Збільшення Статутного капіталу здійснюється після реєстрації Звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.7 Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу, якщо:

- **розмір власного капіталу** (різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами, тобто вартість чистих активів) є **меншим**, ніж розмір його Статутного капіталу;

- **на балансі** Товариства обліковуються викуплені Товариством власні акції. **Обов'язковою** вимогою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення, вимогам до Статутного капіталу до мінімального розміру, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.9 Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Акціонерним товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10 **Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства** приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома четвертими голосів акціонерів від присутніх на Зборах.

4.11 Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Уповноважений орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства не забезпечені Договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення Договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Акціонерного товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від акціонерного товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.12 Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.13 **Товариство в порядку**, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, **має право без зміни розміру Статутного капіталу:**

- анулювати викуплені ним акції або підвищити номінальну вартість решти акцій;

- здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. При цьому обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості здійснюється для кожного з акціонерів;

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

4.14 Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства здійснює у відповідності з Нормативними документами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1 Цінними паперами Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» є прості іменні акції, які посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства та існують виключно в бездокументарній формі. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

5.2 Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним Товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

5.3 Товариство вправі здійснювати розміщення акцій шляхом приватного розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.

Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

5.4 Переважним правом акціонерів Товариства при додатковій емісії визнається в праві власника простих іменних акцій придбавати розміщувані Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, які пропонуються до розміщення.

5.5 При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий Договір на придбання акцій.

5.6 Акції повинні бути оплачені в повному обсязі при додаткових емісіях акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

5.7 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою Засновницьким договором;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено Договір про андеррайтинг. У такому разі, ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому, ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

5.8 Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати Статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення Статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою радою Товариства. При цьому, рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

5.9 Оплата цінних паперів 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, не забороненим законодавством України.

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

5.10 Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

5.11 Реєстрацію випуску простих іменних акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, після повної оплати їх вартості та реєстрації Звіту про результати розміщення акцій.

5.12 Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції у порядку передбаченим Статутом Товариства та у відповідності з законодавством України.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції наступним чином:

- відчуження акцій належних власнику акцій Товариства його акціонерам;
- відчуження акцій належних власнику акцій Товариства самому Товариству;
- відчуження акцій належних власнику акцій Товариства третій особі.

5.13 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншим акціонером Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

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

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої Товариство зобов'язане протягом **двох робочих днів** направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

5.14 Товариство може використати переважне право придбання власних акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано **протягом 10 днів після закінчення строку дії** переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Строк переважного права Товариства на придбання власних акцій, що продаються його акціонерами, **не може бути меншим ніж 20 днів** з дня отримання Товариством відповідного повідомлення.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- строк викупу;
- порядок визначення ціна викупу з урахуванням вимог закону та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Акціонерне товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартості.

5.15 Строк переважного права припиняється у разі, якщо до спливу строку переважного права на придбання акцій від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства, отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.16 У випадку, якщо Товариством отримані письмові заяви про відмову від використання переважного права на купівлю акцій від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства, власник акцій, який запропонував продати свої акції, має право відчужити свої акції третім особам, за ціною та на умовах, зазначених у повідомленні Товариству та його акціонерам та відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.17 У разі порушення пунктів 5.12-5.17, переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом **трьох місяців** з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

5.18 Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.19 Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; - Акціонерне товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.20 Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

5.21 Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;

- вчинення Товариством значного правочину;

- зміну розміру Статутного капіталу.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.22 Наслідки не виконання зобов'язань щодо викупу акцій наступні: у разі не виконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій, Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (Один) відсоток ціни викупу акцій.

5.23 Право власності на акції або на інші цінні папери виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1 Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

6.2 Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
- отримання дивідендів;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- переважне придбання акцій додаткової емісії. Переважним правом акціонера визнається його право придбавати розміщені Акціонерним товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній їх кількості;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або його вартості, пропорційно частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;
- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.

6.3 Акціонери мають також інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

6.4 Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом відповідно до вимог чинного законодавства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Акціонерного товариства.

6.5 Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1 Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами, пов'язаними з отриманням цих доходів. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

7.2 Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу.

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

7.3 Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4 Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядною радою Товариства за поданням Виконавчого органу.

7.5 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.6 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється Резервний капітал;

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.7 Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.8 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.9 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

7.11 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.

Товариство листам персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Акціонерне товариство.

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

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

7.13 При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Акціонерне товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

- Власний капітал, (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами) Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.15 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону, а саме: **Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:**

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

- вчинення Товариством значного правочину;

- зміну розміру Статутного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями, якщо акціонер - власник привілейованих акцій зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства;

- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;

- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.16 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.17 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

-Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів - відповідно до Статті 9 цього Статуту;

-Наглядова рада Товариства - відповідно до Статті 10 цього Статуту;

-Виконавчий орган: одноосібний - Директор - відповідно до статті 11 цього Статуту;

- Контролюючий орган Товариства - Ревізор - відповідно до статті 12 цього Статуту.

Правомочність Загальних зборів акціонерів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Для контролю за діяльністю Виконавчого органу та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є Директор. Компетенція Виконавчого органу, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Порядок проведення його роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. **8.2. Посадові особи органів Товариства.**

8.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

8.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

8.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

Стаття 9 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1 Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.1.3 Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

9.1.4 Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.5 Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо

Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.1.6 У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.1.7 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

9.1.8 Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою.

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом. **9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 9.2.2

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1 Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2 Внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.2.3 Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.2.4 Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5 Прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.2.6 Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.7 Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8 Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.2.9 Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Контролюючий орган, а також внесення змін до них;

9.2.2.10 Затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

9.2.2.11 Затвердження річного звіту Товариства;

9.2.2.12 Розподіл прибутку і збитків Товариства;

9.2.2.13 Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених ст.68 Закону «Про акціонерні товариства» ;

9.2.2.14 Прийняття рішення про форму існування акцій;

9.2.2.15 Затвердження розміру річних дивідендів;

9.2.2.16 Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

9.2.2.18 Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

9.2.2.19 Обрання Ревізійної комісії;

9.2.2.20 Затвердження висновків Ревізійної комісії;

9.2.2.21 Обрання членів Лічильної комісії;

9.2.2.22 Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даної останньої річної звітності Товариства.

9.2.2.23 Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);

9.2.2.24 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

9.2.2.25 Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

9.2.2.26 Обрання комісії з припинення Товариства;

9.2.2.27 Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. 9.2.3 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

9.3.1 Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.1.1 До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

9.3.1.2 До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.3.2 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру простими листами, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.3.3 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простими листами, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

9.3.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.4.1 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

9.4.2 В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

9.4.3 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.5.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. 9.5.2. 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).

9.5.3 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 4 дні до дати проведення зборів.

9.5.4 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.5.1 та п.9.5.2.

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

9.5.5.1 недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1;

9.5.5.2 неповноти даних, передбачених п.9.5.2.

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

9.6 Порядок проведення Загальних зборів.

9.6.1 Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням Загальних зборів .

9.6.2 Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

9.6.3 Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.6.4 Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію, який здійснює облік цінних паперів власників цінних паперів Емітента. У такому разі Головою реєстраційної комісії призначається представник зберігача або депозитарія.

9.6.5 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який додається до протоколу Загальних зборів.

9.6.6 Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.7 Кворум (правомочність) Загальних зборів.

9.7.1 Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.7.2 Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.8 Порядок прийняття рішень Загальними зборами

9.8.1 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізора.

9.8.2 Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.8.3 Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

9.8.4 Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.9.8.5, п.9.8.6 та п.9.8.7. Статуту.

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

9.8.6 Рішення Загальних зборів з питань, передбачених **пунктами 9.2.2.2 - 9.2.2.7 та 9.2.2.23 цього Статуту**, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.8.7 Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.8.9 На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. **9.9 Спосіб голосування**

9.9.1 Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.9.2 Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.9.3 Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого акціонером обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

9.10 Лічильна комісія

9.10.1 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

9.10.2 Кількісний склад лічильної комісії визначається залежно від кількості власників акцій Товариства, зазначених в Обліковому реєстрі на дату його складання. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.11 Протокол про підсумки голосування

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.11.2 Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.11.3 Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.11.4 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.11.5 Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.12 Протокол Загальних зборів

9.12.1 Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

9.12.2 Голова та Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.12.3 До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

9.12.4 Протокол Загальних зборів, підписаний головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора .

9.13 Позачергові Загальні збори

9.13.1 Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.13.1.1 з власної ініціативи;

9.13.1.2 на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.13.1.3 на вимогу Ревізора;

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

9.13.1.5 в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

9.13.2 У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п. п. 9.1. - 9.12 цього Статуту.

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

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

9.13.4 Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.13.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

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

9.13.7 Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.13.7.1 якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.13.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

9.13.7.2 неповноти даних, передбачених п.9.13.5 Статуту Товариства.

9.13.8 Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.13.9 Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.13.10 У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.13.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

Стаття 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1 Створення Наглядової ради.

10.1.1 Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу - Директора .

10.1.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

10.1.3 Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. **10.2 Компетенція Наглядової ради.**

10.2.1 До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1 Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

10.2.2.2 Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.2.2.3 Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;

10.2.2.4 Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.5 Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.6 Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.7 Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.8 Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10.2.2.9 Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру винагороди;

10.2.2.10 Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора

10.2.2.11 Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

10.2.2.12 Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.13 Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.2.2.14 Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.15 Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб

10.2.2.16 Вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради розділом передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 10.2.2.17 Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;
- 10.2.2.18 Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.19 Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.20 Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, затвердження розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.21 Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 10.2.2.22 Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Законом.
- 10.2.2.23 Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів, якщо ринкова вартість майна, або послуг, що є предметом правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).
- 10.2.2.24 Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 10.2.3 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 10.2.4 Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 10.2.4.1 Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 10.2.4.2 Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 10.2.4.3 Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 10.2.4.4 Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.3. Обрання членів Наглядової ради

- 10.3.1 Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, **у кількості - 3 осіб, строком на 3 (три) роки**. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.
- У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
- 10.3.2 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.
- 10.3.3 Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 10.3.4 Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 10.3.5 Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізором Товариства.
- 10.3.6 Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- 10.3.7 Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 10.3.8 Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 10.3.9 Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
- 10.3.10 У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового

виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

10.4 Засідання Наглядової ради

10.4.1 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.4.2 Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.4.3 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

10.4.4 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

10.4.5 На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор та Ревізійна комісія Товариства.

10.4.6 Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Виконавчого органу, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

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

10.4.8 У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

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

10.4.10 Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

10.4.11 Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.5 Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

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

10.5.2 Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

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

10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.6.1 Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.6.2 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

10.6.2.2 у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.6.2.3 у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.6.2.4 у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.6.3 Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Стаття 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1 Засади діяльності Виконавчого органу

11.1.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний Виконавчий орган - Директор. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.1.2 Директор призначається Наглядовою радою.

11.1.3 Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

11.1.4 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.1.5 Директор призначається Наглядовою радою строком на 3 роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та Договором (Контрактом), що укладений з ним.

11.1.6 Договір (Контракт), що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови оплати праці Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

11.2 Компетенція Виконавчого органу - Директора:

11.2.1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т. ч. договорів, угод, попередніх договорів) якщо ринкова вартість майна, або послуг, що є предметом правочину становить до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

11.2.2 Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства,

11.2.3 Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення);

11.2.4. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.5 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.6 Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.7 Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3 Повноваження Директора.

11.3.1 Директор Товариства має право:

11.3.1.2 Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.3.1.3 Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.3.1.4 З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

11.3.1.5 Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.3.1.6 Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

11.3.1.7 Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.4 Припинення повноважень Директора Товариства.

11.4.1 Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

11.4.2 Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Директора.

11.4.3 Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чиним законодавством України, Статутом Товариства. А також Договором (Контрактом), що укладається з Директором, від імені Товариства.

Стаття 12. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Засади діяльності Контролюючого органу Товариства.

12.1.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

12.1.2 Ревізійна комісія Товариства обирається терміном на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

12.1.3 На посаду Голови та членів Ревізійної комісії не можуть бути обраними:

- члени Наглядової ради;
- Директор Товариства;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

12.1.4 Голова та члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5 Права та обов'язки Ревізійної комісії, порядок прийняття рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію.

12.1.6 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7 Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.1.8 Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т. ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.1.9 Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених ним ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.2 Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

12.2.1 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.2.2 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3.1 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за ініціативою Голови або членів Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.3 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рахунок Товариства.

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійної комісії.

12.4.1 Чергові засідання Ревізійної комісії скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. За вимогою Наглядової ради або акціонерів, які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, Ревізійною комісією скликаються позачергові засідання, із запропонованим ініціатором скликання, порядком денним.

12.4.2 Чергові та позачергові засідання веде Голова Ревізійної комісії. Рішення, які приймаються на засіданнях оформляються протоколом, який підписує Голова та Секретар Ревізійної комісії.

12.5. Аудит Товариства.

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

12.5.2 Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.5.3 Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства.

12.5.4 Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.5.5 Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.5.6 Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитором можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.5.7 Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.5.8 Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Стаття 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту Товариства.

13.1.1 Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

13.1.2 Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

13.1.3 Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

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

13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Стаття 14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1 Підстави припинення Товариства.

14.1.1 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.

14.1.2 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.

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

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

14.2.1 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.

14.2.2 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.

14.2.3 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.

14.2.4 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.

14.2.5 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.

14.2.6 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.

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

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

14.2.9 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.

14.2.10 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).

14.2.11 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.

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

14.2.13 Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

14.3.1 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. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.3.2 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:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

14.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

14.4.2 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 оспорується сторонами.

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

14.4.4 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.

14.5. Ліквідація Товариства.

14.5.1 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.

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

14.5.3 Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами 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.

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

14.5.5 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.

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

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

14.6.2 У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості відповідно до законодавства:

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

14.6.4. 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.

Статут підписав за дорученням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»:

Уповноважена особа _____ **Гнасько Павло Петрович**