“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

|  |  |
| --- | --- |
|  | загальними зборами  Приватного акціонерного товариства  “Укргіпроцукор”  Протокол № 26  від “ 25 ” квітня 2019 року  Голова Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_Є.І.Шкабара |

**С Т А Т У Т**

**Приватного**

**акцiонерного товариства**

**“УКРГІПРОЦУКОР”**

(У НОВІЙ РЕДАКЦІІ)

**Ідентифікаційний код 00334416**

**м. Київ – 2019 pік**

Стаття 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

* 1. Чинний Статут регулює діяльність Приватного акціонерного товариства “Укргіпроцукор” (далi – **“Товариство”**), що створене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 04 червня 1997 року №702, шляхом перетворення державного підприємства “Український державний інститут по проектуванню підприємств цукрової промисловості “Укрдіпроцукор” у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 10 липня 1996 року №290/96 - ВР.

Товариство є правонаступником державного підприємства “Український державний інститут по проектуванню підприємств цукрової промисловості “Укрдіпроцукор”.

Положення цього Статуту розробленi вiдповiдно до Законів України «Про акціонерні товариства», "Про цiннi папери та фондовий ринок", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України тощо.

* 1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостiйний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банкiвських установах, круглу печатку та штампи із своєю повною назвою, фiрмовi бланки, товарний знак та інші необхідні для здійснення статутної діяльності, реквізити.

Найменування Товариства:

повне – Приватне акцiонерне товариство “Укргіпроцукор”;

скорочене –ПрАТ “Укргіпроцукор”,

російською – ЧАО “Укргипросахар”,

* 1. Товариство є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю “Цукротехсервіс” щодо всіх майнових прав і обов’язків останнього, в результаті приєднання ТОВ “Цукротехсервіс” до Товариства відповідно до договору про приєднання від “24” квітня 2003 року та рішень Загальних Зборів Товариства від 24.04.2003р. та 03.09.2003р.
  2. Товариство може створювати на територiї України, а також за кордоном пiдприємства, господарські товариства, (в тому числі залежні), фiлiї та представництва. Фiлiї та представництва Товариства дiють на основi положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства, а підприємства, господарські товариства, (в тому числі залежні) – на підставі статутiв.
  3. Товариство може бути учасником спiльних пiдприємств, господарських та акціонерних товариств, концернiв, консорцiумiв, асоцiацiй та iнших добровiльних об'єднань.
  4. Товариство може вiд свого iменi укладати угоди, набувати майновi та особистi немайновi права i нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в судi, господарському та третейському судi.
  5. Товариство керується в своїй дiяльностi законодавством України, цим Статутом, а також внутрiшнiми Положеннями, правилами процедур, регламентами та iншими локальними нормативними актами.
  6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
  7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
  8. Товариство не вiдповiдає по зобов'язаннях держави, держава не вiдповiдає по зобов'язаннях Товариства.
  9. Товариство вiдповiдає по своїх зобов'язаннях усiм своїм майном, на яке вiдповiдно до законодавства може бути звернено стягнення.

Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акція може бути придбана на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

Товариство здійснює тільки приватне розміщення акцій.

Товариство не може придбавати власні акції при їх розміщенні. Товариство може придбавати власні акції виключно у випадках, передбачених статутом та законодавством України.

1.13. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи: члени Наглядової ради, Виконавчий орган, Ревізійна комісія.

1.14. Товариство в повному обсязі виконує роботи з мобілізаційної підготовки відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, введений постановою ВР № 3544-12 від 21.10.1993 року.

Все майно, інвентар та споруди, що відносяться до цивільної оборони, залишаються на балансі Товариства, використовуються за прямим призначенням і підлягають обслуговуванню, ремонту та поповненню згідно із Законодавством України.

* 1. Товариство здійснює комплекс заходів для належного зберігання документів (в тому числі – бухгалтерських), відповідно до вимог законодавства України.
  2. Інформація про Товариство розповсюджується в передбаченому законодавством України порядку, за виключенням встановлених обмежень, в тому числі щодо розголошення інформації про майновий стан фізичних та юридичних осіб – акціонерів Товариства.
  3. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до вимог законодавства України.
  4. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
  5. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
  6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
  7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

* 1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від усіх видів торгівельної, комерційної, виробничої, фінансової та іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України, з метою задоволення соціальних та економічних інтересів акціонерів і трудового колективу Товариства.
  2. Предметом діяльності Товариства є:
* комплексне проектування та вишукувальні роботи для нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння підприємств цукрової промисловості і інших галузей господарства;
* проектування інших об’єктів загального призначення - котельних ТЕЦ, компресорних станцій, автомобільних доріг і під’їзних залізничних колій, мережі газо- та паливозабезпечення, водозабірних та очисних споруд, а також інших споруд, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища;
* проектування газозабезпечення промислових та цивільних об’єктів;
* проектування зовнішнього електрозабезпечення, засобів зв’язку, пожежно - охоронної сигналізації об’єктів цукрової промисловості, інших галузей господарства і цивільних споруд та об’єктів;
* інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні, еколого-геологічні та спеціальні види вишукувань;
* виконання топографо-геодезичних робіт;
* розроблення містобудівної документації;
* архітектурне проектування;
* будівельне проектування та конструювання;
* проектування інженерних мереж і систем;
* розроблення спеціальних розділів проектів;
* технологічне проектування;
* експертиза проектної документації;
* інжинірингові роботи у будівництві;
* виконання функцій генерального розробника і підрядника;
* обстеження будівель, споруд і мереж;
* проектування об’єктів соціально-культурного та житлового призначення;
* розробка проектів захисту інженерних мереж від корозії;
* розробка автоматизованих систем контролю за технологічними процесами;
* комплексне обстеження та обміри існуючих промислових споруд та інженерних споруджень, визначення їх стану та підготовка пропозицій по продовженню строку їх експлуатації, попередженню та ліквідації аварійності;
* розроблення по напрямам своєї діяльності, схеми розвитку та розміщення підприємств, техніко-економічні обгрунтування та розрахунки на будівництво підприємств та інші передпроектні розрахунки, матеріали по оцінці впливу виробництв на навколишнє природне середовище, типові проекти та проектні рішення, проектно-кошторисна документація на принципово нове, нестандартизоване та нетипове устаткування, методичні інструктивні та нормативні матеріали;
* авторський нагляд за будівництвом об’єктів за проектами інституту, розробка замовних специфікацій на устаткування, вироби та матеріали для комплектування підприємств, що споруджуються, реконструюються;
* інформаційне обслуговування підприємств галузі;
* технічна допомога підприємствам у освоєнні проектних потужностей, в розробці та впровадженні нових технологічних процесів, пристроїв, інструменту та обладнання, в розробці проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівель та споруд, в складанні паспортів та технічних даних по існуючих будівлях, спорудах, комунікаціях, по зібранню вихідних даних при проектуванні та погодженнях проектних рішень;
* підготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
* виконання проектно-кошторисної документації та проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
* виконання робіт по розробці та впровадженню засобів автоматизації виробництва, програмного забезпечення та документації;
* розроблення технічної документації з реконструкції парових котлів;
* здійснення торговельно-закупівельної та комерційно-посередницької діяльності;
* надання послуг стороннім організаціям та населенню по розмноженню документації, консультаціях, по використанню машинного часу на ЕОМ, враховуючи ПЕОМ, транспортних та інших послуг;
* надання послуг населенню по ремонту побутової техніки та апаратури;
* надання маркетингових та дистриб’юторських послуг;
* надання складських послуг та послуг по оренді приміщень та обладнанню, землі під автостоянку;
* послуги по наданню місць для розміщення транспортних засобів на прилеглій території;
* надання рекламних, консультаційних та інформаційних послуг;
* технічне обслуговування автомобільного транспорту та заправка його паливно-мастильними матеріалами;
* біржова діяльність;
* зовнішньоекономічна діяльність;
* інші види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
  1. Перелік робіт та послуг протипожежного призначення:

Послуги і роботи протипожежного призначення в будівництві.

2.3.1. Проектування установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій:

2.3.2. Покрівельні роботи.

2.3.3. Теплоізоляція будівельних конструкцій.

2.3.4. Опоряджувально-монтажні роботи:

* монтаж підвісних стель;
* опорядження столярних виробів;
* нанесення вогнестійких лакофарбних матеріалів;
* непрозоре опорядження деревини вогнестійкими покриттями.

2.3.5. Проектування, монтаж електротехнічних установок у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах промислових підприємств, громадських будівель.

2.3.6. Протипожежних воріт, дверей, завіс, димових люків, вогнезатримуючих пристроїв (у вентиляційних каналах, резервуарах з ЛГР і ГР, гідрозатворах і т.п.)

2.3.7. Проектування, монтаж, ремонт і технічне обслуговування технологічної протипожежної автоматики.

2.3.8. Розрахункові роботи: вогнестійкості конструкцій, будівель, споруд, шляхів евакуації систем протидимного захисту.

2.3.9. Інжиніринг та експлуатація систем автоматичного пожежегасіння, автоматичної пожежної сигналізації та систем радіоповіщення людей про пожежу та іншого обладнання.

2.3.10. Спеціальні зовнішні протипожежні водопроводи.

2.3.11. Пристрої по захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, що причиняють пожежі.

2.3.12. В разі, якщо для здійснення окремих видів діяльності потрібен дозвіл (ліцензія) компетентних державних органів, то така діяльність буде здійснюватись Товариством тільки після отримання відповідних дозволів (ліцензій). Наведений список видів діяльності Товариства не є вичерпним і може бути доповненим будь-якими іншими видами діяльності, незабороненими чинним законодавством.

* 1. Державна таємниця.

2.4.1. Види діяльності і окремі роботи, що містять державну таємницю, виконуються після отримання дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

2.4.2. Прийняття необхідних рішень, пов’язаних з державною таємницею відноситься до компетенції Виконавчого органу Товариства.

2.4.3. Організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці покладається на посадову особу - громадянина (громадянку) України, яка за погодженням з Держкомсекретів України призначається наказом Голови виконавчого органу Товариства.

2.4.4. Доступ та допуск акціонерів і найманих працівників, які є громадянами України і мають відповідну форму допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюються на основі діючих нормативних документів України про захист державної таємниці і за спеціальним дозволом Голови виконавчого органу.

2.4.5. Матеріали, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, на загальних зборах, засіданнях дорадчих органів не розглядаються.

2.4.6. Документи, що містять відомості, які становлять державну таємницю, розробляються окремо згідно з вимогами секретного діловодства.

2.4.7. Під час здійснення контрольно-спостережних функцій, перевірок незалежними аудиторами, допуск до матеріалів, які містять державну таємницю, здійснюються за спеціально визначеним порядком та за наявності у осіб, які виконують вказані розпорядження і довідки відповідної форми допуску.

2.4.8. Товариство зобов’язане повідомити Держкомсекрети України (його уповноваженого в м. Києві та Київської області) про створення ліквідаційної комісії та у випадках замін і реорганізації в діяльності Товариства, яка пов'язана з державною таємницею.

Стаття 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

* 1. Засновником Товариства є регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву. Учасниками Товариства є акціонери - фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій, на вторинному ринку цінних паперів та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Засновнику Товариства акції не належать.
  2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, які є власниками простих іменних акцій Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

3.2.1. участь в управлінні Товариством;

3.2.2. отримання дивідендів;

3.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства ;

3.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

3.2.5. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

3) зміну розміру статутного капіталу.

Реалізації акціонерами права обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

3.2.6. Акціонер, якому належать 10% і більше акцій Товариства, може подати позов від імені Товариства до його посадових осіб про відшкодування збитків, завданих їхніми діями.

3.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

3.4. Цим Статутом не передбачене переважне право його акціонерів та самого Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Переважне право акціонерів виникає виключно щодо придбання розміщуваних Товариством простих акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок випуску додаткової кількості акцій.

3.5. Переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій при збільшені статутного капіталу за рахунок випуску додаткової кількості акцій реалізується відповідно до вимог законодавства України.

3.6. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється в загальному порядку на підставі вимог законодавства України.

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

3.8. Акцiонери Товариства зобов'язанi:

3.8.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

3.8.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

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

3.8.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.9. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Порядок укладення такого договору та його умови визначаються законодавством України.

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

Стаття 4. МАЙНО, АКЦIЇ, ПРИБУТОК, СТАТУТНИЙ та резервний КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

* 1. Товариство є власником:

- грошових коштів та майнових цінностей, переданих йому Засновниками та Акціонерами у власність;

- продукцiї, виробленої Товариством внаслiдок господарської дiяльностi;

- одержаних доходiв;

- прибутку інвестованого на розвиток виробництва:

- iншого майна, набутого з пiдстав, не заборонених законодавством України.

* 1. Статутний капітал Товариства складає **3 062 774 (три мільйони шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят чотири) гривні 00 копійок.** Статутний капітал Товариства поділений на **12 251 096 (дванадцять мільйонів двісті п’ятдесят одна тисяча дев’яносто шість)** штук простих іменних акцій рівною номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) гривні кожна.

Усі акції Товариства є простими іменними. Випуск привілейованих іменних акцій Товариство не передбачає. Акції існують в бездокументарній формі.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.4. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

4.5. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

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

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

4.8. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.8.1. збільшення номінальної вартості акцій;

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

4.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.9.1. зменшення номінальної вартості акцій;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.17.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.*.*  Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

4.18. **Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства**

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

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

А) виплачуються дивіденди;

Б) створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

В) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій має бути пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати   
дивідендів у строк, менший ніж передбачений попереднім абзацом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений попередніми абзацами   
для виплати дивідендів, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Украіни.

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

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

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.

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

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

Б) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

В) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону;

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 5. ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ товариства

* 1. Товариство здiйснює господарську дiяльнiсть вiд свого iменi, в iнтересах акцiонерiв Товариства.
  2. Товариству можуть належати будiвлi, споруди, машини, устаткування, транспортнi засоби, цiннi папери, iнформацiя, конструкторськi, технологiчнi розробки, iнше майно та права на майно, у тому числi права на iнтелектуальну власнiсть.
  3. Товариство має право продавати та передавати юридичним і фізичним особам, обмiнювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належнi йому будинки, споруди, устаткування, транспортнi засоби, iнвентар, сировину та iншi матерiальнi та нематерiальнi цiнностi, а також списувати їх з балансу в порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство має право купувати, одержувати вiд уступки, дару, орендувати або iншим способом одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.

* 1. Товариство має право здiйснювати будь-якi дiї, наданi йому чинним законодавством, в тому числi укладати угоди за власним розсудом з юридичними та фізичними особами, як в межах України, так i за кордоном.
  2. Товариство самостiйно визначає перспективи розвитку, планує та здiйснює свою дiяльнiсть виходячи з попиту на продукцiю (роботи, послуги), що воно виробляє, та необхiднiстю забезпечення виробничого та соцiального розвитку Товариства, пiдвищення доходiв.
  3. Матеріально–технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих і непрямих угод або через біржу та інші організації.
  4. Товариство реалiзує свою продукцiю, майно, товари, послуги за цiнами i тарифами, що встановлюються самостiйно або на договiрних засадах, а у випадках, передбачених дiючим законодавством – за державними цiнами i тарифами.
  5. Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї діяльності, веде статистичну звiтнiсть вiдповiдно до чинного законодавства.
  6. Товариство самостiйно встановлює форми, системи, та розмiри оплати працi, а також iншi види доходiв працiвникiв.
  7. Усi громадяни, якi своєю працею беруть участь в дiяльностi Товариства на основi трудового договору (контракту, угоди), а також iнших форм, що регулюють трудовi вiдносини, становлять трудовий колектив Товариства.
  8. Соцiальнi та трудовi гарантiї працівників Товариства гарантуються дiючим законодавством.

Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також має право заохочувати працівників інших підприємств, установ, організацій, які його обслуговують. Товариство має право забезпечувати додатковою пенсією працівників, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.

* 1. Працівники Товариства пiдлягають соцiальному, медичному страхуванню та соцiальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених дiючим законодавством.
  2. Товариство відраховує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування вiдповiдно до дiючого законодавства
  3. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додатковi, порiвняно до чинного законодавства трудовi та соцiально-побутовi пiльги для своїх робiтникiв або окремих їх категорiй.
  4. Господарський рік Товариства збігається з календарним і вважається з

1 січня по 31 грудня включно.

Стаття 6. ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство самостiйно здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, якщо вона не суперечить чинному законодавству та предмету дiяльностi Товариства.

* 1. У випадках, передбачених дiючим законодавством, Товариство одержує дозволи (лiцензiї) на здiйснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарiв (продукцiї, послуг).
  2. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та несе всi обов'язки вiдповiдно до цього правового положення згідно з діючим законодавством.
  3. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється Товариством.

Стаття 7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Органами управління Товариства є:

* Загальні збори акціонерів;
* Наглядова рада;
* Генеральний директор;
* Ревізійна комісія.

7.2.Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі – “Загальні збори”).

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

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 13, 14, 21 і 24 п.7.5. Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 18, 19 та 20 п.7.5. Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

Головує на Загальних зборах Голова наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

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

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства – акціонерами, які цього вимагають.

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

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

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

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

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

7.4. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

7.4.1. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

7.4.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

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

7.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;

10) прийняття рішення про здійснення емісії акцій;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

13) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

14) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, зазначених статтею 68 Закону «Про акціонерні Товариства»;

16) Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

17) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

18) обрання ~~Голови та~~ членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

19) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні Товариства» ;

20) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

21) затвердження звіту та висновків Ревізора;

22) обрання членів лічильної комісії , прийняття рішення про припинення Ії повноважень;

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) прийняття рішення за поданням наглядової ради про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо усі члени наглядової ради є заінтересовані у вчиненні такого правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків активів за даними останньої річної звітності Товариства;

29) якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочину і його граничної вартості. При цьому залежно від граничної сукупності вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення підпункту 26 цього розділу.

30) Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

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

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

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

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою і секретарем Загальних зборів і передається виконавчому органу Товариства.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови виконавчого органу Товариства.

Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові до виконання для всіх акціонерів.

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

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

7.7. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій , з таких питань:

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) створення, реорганізація та припинення діяльності філій та представництв Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

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

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

7.8. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:   
 1) повне найменування акціонерного товариства;   
 2) дату і час початку проведення загальних зборів;   
 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти)   
рішення з цього питання;   
 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи   
"за", "проти", "утримався");   
 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Кожен бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів головою реєстраційної комісії шляхом проставлення підпису на кожній сторінці бюлетеня з зазначенням прізвища, імені та по-батькові голови реєстраційної комісії.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня 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 чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають.   
 Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися   
з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному   
пунктом 7.12 Статуту..

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.9. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення та інших питань, пов’язаних з забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол лічильної комісії.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Протоколи підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь в підрахунку голосів.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Загальних зборів, протягом 10 робочих днів підсумки голосування оприлюднюються на дошці оголошень за місцем проведення зборів.

Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.

7.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів товариства та проект порядку денного не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення, вручається за особистим підписом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, встановлену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного вручає кожному акціонеру особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог пп. 7.11 та 7.12 цього Статуту.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до п. 7.13 Статуту - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

а) повідомлення про проведення загальних зборів;

б) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів

в) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

г) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

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

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

Особа, уповноважена Наглядовою радою товариства головувати на Загальних зборах, до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів товариства затверджуються Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 7.13 Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.11.  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного вноситься у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування), місця проживання (знаходження) акціонерів, які вносять пропозиції, кількість належних їм акцій, змісту пропозиції до питання та /або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

Наглядова рада , а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера у випадках, передбачених п. 7.13 Статуту - акціонерами, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до проекту порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту 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 всіх необхідних вимог.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі *:*

- недотриманого акціонером строку, встановленого абзацом 1 цього пункту;

- неповних даних , передбачених абзацом другим і третім цього пункту;

Мотивоване рішення про відмову від включення пропозицій до порядку денного надаються або надсилаються поштою акціонерам, які внесли пропозицію, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів ознайомлює акціонерів з проектом порядку денного а також проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у порядку, передбаченому пунктом 7.10. Статуту.

7.12. Від дати вручення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно дати можливість акціонерам ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Після вручення 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 зміними у пордку 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 Загальних зборів.

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, зазначених в ст.68 Закону (Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів), акціонерне Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій Товариством відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону (Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій). Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

7.13. Позачергові Загальні збори товариства скликаються Наглядовою радою:

А) з власної ініціативи;

Б) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

В) на вимогу Ревізора;

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

Ґ) в інших випадках, встановлених Законом.

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

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 7.13 Г) кількості голосуючих акцій товариства;

- неповноти даних, передбачених абзацом другим п.7.13

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Позачергові Загальні збори акціонерного товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому пунктом 7.10 Статуту. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний;

Наглядова рада не може прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів товариства, або прийняла рішення про відмову у такому скликанні, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами Товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку..

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 7.10 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

7.14. **Наглядова рада.**

7.14.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

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

Таке письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними в цій частині, за місцем знаходження та на веб-сайті Товариства.

Наглядова рада Товариства обирається в складі трьох осіб.

Голова та Члени Наглядової ради Товариства обираються на Загальних зборах простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Членам Наглядової ради виплачується винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням «Про Наглядову раду»

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена Загальними зборами.

Наглядова рада вправі приймати рішення, якщо на її засіданні присутні всі члени Наглядової ради .

Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори, організовує обрання лічильної комісії та секретаря Загальних зборів, організовує їх роботу та головує на них, або уповноважує на це іншу особу.

7.14.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих,що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом «Про акціонері товариства»;

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

2-1) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту у випадках, встановлених Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем; якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада повинна мотивувати своє рішення;

8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;

10) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи корпоративного управління товариства;

11) Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

14) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів у межах граничного строку, визначеного законодавством, та мають право на участь у Загальних зборах;

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,

18) вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх організацію та ліквідацію;

19) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства;

20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

21) рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.;

22) рішення про надання згоди на вчинення правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.. Особою, заінтересованою у вчиненні правочину, являється особа, визначена в статті 71 Закону «Про акціонерні Товариства».

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

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

25) Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65’ Закону «Про акціонерні товариства»;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів.

7.14.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря чи особу, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та здійснює вивчення і попередню підготовку питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.14.4. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом Товариства.

7.14.5. Наглядова рада розглядає та приймає рішення з усіх питань, що будуть розглядатися на Загальних зборах Товариства, як рекомендації Зборам

7.14.6. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок її захисту затверджується Наглядовою радою Товариства.

Затверджений Наглядовою радою перелік відомостей, що є комерційною таємницею - це інформація, що належить Товариству на праві власності у повному обсязі. Товариство має право розпоряджатися такою інформацією на власний розсуд і здійснювати щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому права третіх осіб.

Рішення Наглядової ради приймається шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі, коли кількість голосів, поданих за і проти рішення, рівна, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізора і Генерального директора.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.

В разі необхідності засідання членів Наглядової ради може проводитися шляхом опитування з подальшим оформленням протоколу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

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

7.14.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках:

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

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

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

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

Д) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7.15. **Виконавчий орган**

Одноосібним Виконавчим органом (далі Виконавчий орган) Товариства, який здiйснює управління його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор, який має статус члена Виконавчого органу і призначається рішенням Наглядової ради.

7.15.1. Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Крім цього, до компетенцiї Генерального директора належить визначення організаційної структури Товариства та визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв.

Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Генерального директора.

7.15.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Він діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом України „Про акціонерні товариства”.

7.15.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи Ревізором цього Товариства.

7.15.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

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

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним, за попереднім погодженням із Наглядовою радою, особою**.**

7.15.5. Генеральний директор зобов’язаний забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, а також здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

7.15.6. Генеральний директор несе відповідальність за збереження документів Товариства відповідно до вимог законодавства.

7.15.7. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень встановлюються Законом, Статутом та контрактом з ним.

7.16.Перевiрка фiнансово–господарської дiяльностi Товариства, філій та представництв .

7.16.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства а також його філій і представництв за результатами фінансового року Загальні збори обирають Ревізора простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором чи незалежним аудитором за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу за рахунок Товариства, а також на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, за рахунок цих акціонерів (акціонера).

7.16.2. Не може бути Ревізором:

- член наглядової ради;

- член виконавчого органу;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

- члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.16.3. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.

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

7.16.5. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про Ревізора.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства , виконавчий орган на вимогу такого акціонера (акціонерів) надає завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом 5-ти робочих днів з дати отримання відповідного запиту ревізора.

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

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізору повиннi бути наданi усi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на його вимогу.

Ревізор надає звіт про результати проведених ним перевiрок Загальним зборам.

7.16.6. Товариство проводить ревiзiю своєї господарської дiяльностi не менше одного разу на рiк.

7.16.7. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, які вчинили посадові особи.

**СТАТТЯ 8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

8.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, Генеральний Директор, ревізор.

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

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

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

8.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.4. Посадові особи Товариства на вимогу ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.5. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами, контрактами, укладеним із ними.

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

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

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

8.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства .

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

1) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

8.9.1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

4) інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.

8.9.2 Особа, визначена у вищевказаному пункті, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

8.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Виконавчий орган Товариства протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов’язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства .

8.10.1. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки Товариства згідно законодавства.

Стаття 9. Виділ та ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.9.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обгрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

9.10.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

9.10.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

9.11. У разі ліквідації платоспроможної акціонерного товариства вимоги ~~її~~  його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

9.11.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів.

9.11.5. у п’яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов’язковому викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства»;

9.12.6. у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

Стаття 10. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Генеральний директор Є.І. Шкабара

ПрАТ «Укргіпроцукор»