“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

|  |  |
| --- | --- |
|  | Протоколом загальних зборів  Приватного акціонерного товариства  “Укргіпроцукор”  Протокол №32  від “ 22 листопада ” 2023 року |

**С Т А Т У Т**

**Приватного**

**акцiонерного товариства**

**“УКРГІПРОЦУКОР”**

(У НОВІЙ РЕДАКЦІІ)

**Ідентифікаційний код 00334416**

**м. Київ – 2023pік**

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 розробленiвiдповiдно 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”,

* 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 спiльнихпiдприємств, господарських та акціонерних товариств, концернiв, консорцiумiв, асоцiацiй та iншихдобровiльних об'єднань.
  4. Товариство може вiд свого iменi укладати угоди, набувати майновi та особистiнемайновi 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.

1.12.Товариство здійснює тільки приватне розміщення акцій.

Товариство не може придбавати власні акціїпри 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*.*

1.14.Товариство здійснює комплекс заходів для належного зберігання документів (в тому числі – бухгалтерських), відповідно до вимог законодавства України.

* 1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
  5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
  6. 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;
* 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 підпослуги по наданню місць автотранспорту**;**
* 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.

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 майнатовариства;

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)вчинення товариством значних правочинів;

3)попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість**;**

5) зміну розміру статутного капіталу.

6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі іх розміщення;

7) емісію конвертованих облігацій;

8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених статтею 99 закону «Про акціонерні товариства»

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

3.2.6. Акціонер, якому належать 5% 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.Обов’язки акціонерів встановлюються виключно законом.

3.9.Акціонери Товариства вправі укласти корпоративний договір, за яким акціонери товариства зобов’язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним.

’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 Національноюкомісією 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 зборамиакціонерів.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішенняЗагальних зборів протягомшести 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 разіневиплатидивідендів у строк, визначенийпопередніми абзацами для виплатидивідендів, в акціонеравиникає право звернення до нотаріусащодовчиненнявиконавчогонаписунотаріуса на документах, за якимистягненнязаборгованостіздійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленимКабінетомМіністрівУкраїни.

Для кожноївиплатидивідендівНаглядова рада товариствавстановлює дату складенняперелікуосіб, якімають право на отриманнядивідендів, порядок та строк їхвиплати. Дата складенняперелікуосіб, якімають право на отриманнядивідендів, визначаєтьсярішеннямНаглядової ради, але не ранішеніж через 10 робочихднівпісляприйняття такого рішенняНаглядовою радою.

Перелікосіб, якімають право на отриманнядивідендів, 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) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких

настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Г) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102Закону;

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 5. ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ товариства

* 1. Товариство здiйснює господарську дiяльнiстьвiд свого iменi, в iнтересахакцiонерiвтовариства.
  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 iнтелектуальнувласнiсть.
  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 iншiматерiальнi та нематерiальнiцiнностi, 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 здiйснюватибудь-якiдiї, 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 твариства, пiдвищеннядоходiв.
  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 облiкрезультатiв своєї діяльності, веде статистичну звiтнiстьвiдповiдно до чинного законодавства.
  6. Товариство самостiйно встановлює форми, системи, та розмiри оплати працi, а також iншi види доходiвпрацiвникiв.
  7. Усi громадяни, якi своєю працею беруть участь в дiяльностi Товариства на основi трудового договору (контракту, угоди), а також iнших форм, що регулюють трудовiвiдносини, становлять трудовий колектив товариства.
  8. Соцiальнi та трудовiгарантiї 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 пiдлягаютьсоцiальному, медичному страхуванню та соцiальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених дiючим законодавством.
  2. Товариство відраховує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхуваннявiдповiдно до дiючого законодавства
  3. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додатковi, порiвняно до чинного законодавства трудовi та соцiально-побутовiпiльги 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 самостiйноздiйснюєзовнiшньоекономiчнудiяльнiсть, якщо вона не суперечить чинному законодавству та предмету дiяльностiтовариства.

* 1. У випадках, передбачених дiючим законодавством, товариство одержує дозволи (лiцензiї) на здiйснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарiв (продукцiї, послуг).
  2. При здiйсненнiзовнiшньоекономiчноїдiяльностiтовариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчноїдiяльностi 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;

7.2.Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів 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 15, 16, 19 п.7.5. Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 24, 25 та 26 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.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1.очного голосування (далі – очні загальні збори);

2.електронного голосування (далі – електронні загальні збори);

3.опитування (далі – дистанційні загальні збори).

У разі якщо 100 відсотків акцій товариства належить одному акціонеру загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону.

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно- правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно- правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 незалежногоаудитора 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 23 годину за 2 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 .

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 цереєстраційну 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 . 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 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 видатидовіреність 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 акціонерів.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненним у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією.

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.Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів)., крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи або міжнародні організації.

7.4.5 Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій),

7.4.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 5 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.

Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв”язку.

7.4.7 Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів, якщо статутом акціонерного товариства не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

7.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

2*)*  прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом

3) прийняття рішення про зміну типу товариства;

4)прийняття рішення про зміну структури управління

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства.

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону.

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду , а також внесення змін до них.

13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства

14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства.

15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку, віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради.

17) розгляд висновків аудиторського звіту суб’єктааудиторськоїдіяльності та затвердженнязаходів за результатами розгляду такого звіту.

18) призначеннясуб’єктааудиторськоїдіяльностівідповідно до вимогстатті 29 Закону України «Про аудит фінансовоїзвітності та аудиторськудіяльність».

19) затвердженнярезультатівфінансово-господарськоїдіяльності за відповіднийрік та розподілприбуткутоваристваабозатвердження порядку покриттязбитківтовариства.

20) прийняттярішення про викуптовариствомрозміщених ним акцій, крімвипадківобов’язкового викупу акцій, визначених статтею102 Закону.

21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплатити.

23) прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

24) обрання членів наглядової ради.

25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів ) з членами наглядової ради.

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійної діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів).

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону.

29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління , затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

31) обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно зі статутом акціонерного товариства.

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

7.6. Наявність кворумузагальних 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 50відсотків 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 та розміщується на веб-сайті 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.

У разі якщо в одному місці зібралися акціонери- власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та\або статуту акціонерного товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним за умови виконання всіх таких вимог::

1. на дату проведеннязагальнихзборівскладенореєстракціонерів у порядку, встановленомузаконодавством про депозитарну систему України;
2. відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
3. протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
4. положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовується до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59.
5. Положення застосовується у разі, якщо акціонери, які є власниками 100відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

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*)* прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом

2) прийняття рішення про зміну типу товариства;

3) прийняття рішення про зміну структури управління

4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом

5) прийняття рішення про анулювання викуплених *акцій* або в інший спосіб набутих акцій;

6) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб

7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства.

8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119,, 121 та 133 Закону.

9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

10) прийняттярішення про викуптовариствомрозміщених ним акцій, крімвипадківобов’язкового викупу акцій, визначених статтею102 Закону

12) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Статутом акціонерного товариства можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як за трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

1. про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів акціонерного товариства;
2. про звернення з позовом до посадових осіб органів акціонерного товариства про відшкодування збитків, заподіяних товариству;
3. про звернення з позовомуразінедотриманнявимог Закону при вчиненізначногоправочину

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 та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;   
 2) дату і часпочатку проведення загальних зборів;

3)дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів)4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;   
5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");   
6) 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;

*7****)***реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість, що йому належить**.**

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 внутрішнього аудитора 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 15днів 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.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статуту том акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторитарну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та  
/або іншим способом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим способом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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, яка скликає загальні збори, зобов”язанавизначити першим питанням порядку денного загальнихзборівпитання про обраннялічильноїкомісії , якщоінший порядок формування персонального складу лічильноїкомісії не встановлений статутом.

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

За підсумкамикожного 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему

6) 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.

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 денногоне 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**)**- не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів*.*

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 зборіву 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) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження товариства;

2*)* дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) ;

3**)**спосіб проведення загальних зборів

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

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

6*)* проект порядку денного та проектні рішення з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

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

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

9)Інформація про права надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону ,якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11)порядок участі та голосування на загальних зборах.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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;

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 23 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 денногоЗагальних 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;

- неповноти даних, передбачених частинами третьою, п’ятою і восьмою статті 49;

Мотивоване рішення про відмову від включення пропозицій до порядку денного надаються або надсилаються акціонеру в письмовій формі**.**

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних *зборів.*

7.12. Від дативручення 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.

Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

Після вручення акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів овариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язкуіззміними у пордку денному чи у зв’язку з виправленнямпомилок. У такому разізмінивносяться не пізнішеніж за 10 днів до датипроведеннязагальнихзборів, а щодокандидатів до складу органівтовариства- не пізнішеніж за 4 дні до датипроведеннязагальнихзборів.

У разі, якщо порядок деннийзагальнихзборівпередбачаєголосування з питань, зазначених в ст102Закону (Обов’язковийвикупакціонернимтовариствомакцій на вимогуакціонерів), акціонернетовариство повинно надатиакціонерамможливістьознайомитися з проектом договору про викупакційтовариствомвідповідно до порядку, передбаченогостаттею 103 Закону (Порядок реалізаціїакціонерами права вимогиобов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій). Умови такого договору (крімкількості і загальноївартостіакцій) повинні бути єдиними для всіхакціонерів.

7.13. Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою:

А) з власної ініціативи;

Б) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючихакцій товариства;

В) в інших випадках***,*** передбачених законом або статутом акціонерного товариства.

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 виключноу разі:

1. якщоакціонери на дату поданнявимоги не є власникамикількостіголосуючихакційтовариства, передбаченої пунктом 2 частинип’ятоїстатті 42 Закону*;*
2. неповноти даних, передбачених частинами першою і другою статті 43*.*

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 45днів 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 вимагаютьпротягом 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:

1. розміщуютьповідомлення про проведенняпозачерговихзагальнихзборів у базіданих особи, яка проводить діяльність з оприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасниківринківкапіталу та професійнихучасниківорганізованихтоварнихринків;
2. надсилають повідомлення про проведення позачергових зборів до акціонерного товариства;
3. надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

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 твариства 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 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 тачлени наглядової ради товариства обираються на загальних зборах простою більшістю голосівакціонерів, 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 регулюєтьсядіяльність товариства, крім тих,що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом «Про акціонері товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

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

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведеннярічнихчергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статутуакціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніжакціі, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу товариства

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

12) Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

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

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

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів у межах граничного строку, відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону ;

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

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

18) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XV|||Закону в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону.

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

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

22) прийняття рішень про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94Закону «Про акціонерні товариства»;

24) вирішення інших питань,крім тих , що належать до виключної компетенції загальних зборів 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. Посадові особи товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом товариства.

7.14.4. Наглядова рада розглядає та приймає рішення з усіх питань, що будуть розглядатися на загальних зборах товариства, як рекомендації Зборам

7.14.5. 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 генерального директора.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності.

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.

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

7.14.7. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках:

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

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

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

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

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

7) у випадках , передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

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 компетенцiїгенерального 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 компетенцiїгенерального 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 повнуцивільну дієздатність і не є членом наглядової ради .

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 контрактпідписує 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 радиз одночасним прийняттям рішення про призначення генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень встановлюються Законом, Статутомта контрактомз ним.

7.16.Перевiрка фiнансово–господарськоїдiяльностiтоваристваза результатами фінансового року та затвердження річного звіту товариства **.**

7.16.1.Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводитьсясуб’єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або ради директорів, виконавчого органу.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність**.**

7.16.2.Спеціальна перевірка фiнансово–господарськоїдiяльностiтовариства може проводитись суб’єктом аудиторської діяльності , на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства**.**

7.16.3. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

**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*.*

8.2. Посадовими особами органів товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Службибезпеки України, Національної поліції України, державні службовці,інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції» **,** крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді, а також крім випадків, коли посадові особи органівмісцевогосамоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді або раді директорів 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. Посадовим особам товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами, контрактами, укладеним із ними.

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

8.6. Посадові особи товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із Законом.

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

8.8.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 10відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

Рішення про наданнязгоди на вчиненняправочинуіззаінтересованістювиноситься на розглядзагальнихзборівакціонерів, якщо:

1) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненніправочину;

2) ринковавартість майна абопослугчи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотківвартостіактивів, за іданимиостанньоїрічноїфінансовоїзвітностіакціонерноготовариства.

8.8.1. Особою, заінтересованою у вчиненніакціонернимтовариствомправочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу акціонерноготоваристваабоїїафілійовані особи;

2) акціонер, якийодноосібноабоспільно з афілійованими особами володієпринаймні 25 відсоткамиакційтовариства, та йогоафілійовані особи (крімвипадків, коли акціонер прямо абоопосередковановолодіє 100 відсоткамиакцій такого акціонерноготовариства);

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

4) афільованою особою акціонерного товариства;

5) інші особи, визначені статутом акціонерноготовариства.

8.8.2 Особа, визначена у вищевказаному пункті, вважаєтьсязаінтересованою у вчиненніакціонернимтовариствомправочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочинуабо є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочинуабо здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

2) отримуєвинагороду за вчинення такого правочинувідакціонерноготовариства (посадовихосібакціонерноготовариства) абовід особи, яка є стороною правочину;

3*)* відповідно до умовтакого правочинунабуваємайно;

4) бере участь у правочині як представникабопосередник (крімпредставництваакціонерноготовариствапосадовими особами).

8.9.Особа, заінтересована у вчиненніправочину, зобов’язаназаздалегідьпоінформуватитовариство про наявність у неїтакоїзаінтересованості, направивши такуінформацію:

1) ознакизаінтересованості особи у вчиненніправочину;

2) проект правочину.

Виконавчий орган товариствапротягомп’ятиробочихднів з дня отриманнятакоїінформаціїзобов’язанийнадати проект правочину і поясненнящодоознакизаінтересованостіНаглядовійрадіТовариства.

8.9.1.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. ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, 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 Національноюкомісією 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) в письмовій формі**.**

9.8.1.Проект умов злиття , приєднання товариства в обов’язковому порядку має містити:

1). повне найменування код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, місцезнаходження та тип кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні

2). порядок і коефіцієнти конвертації акцій , а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3). умови конвертації акцій;

4) у процесі злиття- новоствореного акціонерного товариства;

5) у процесі приєднання - акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання;

6) у процесі приєднання – дату, з якої володіння такими акціями дає власникам право брати участь у розподілі прибутку, та будь-які спеціальні умови, що впливають на таке право;

7) у процесі приєднання – дату, з якої операції товариства, що приєднується, для цілей бухгалтерського обліку розглядаються як такі, що стосуються товариства, до якого здійснюється приєднання;

8) у процесі приєднання визначення додаткових спеціальних прав, які матимуть акціонери товариства, до якого здійснюється приєднання, а також умови реалізації таких прав;

9) будь-які спеціальні права, надані експертам, зазначеним у статті 123 Закону, та посадовим особам органів акціонерного товариства, що беруть участь у злитті , приєднання.

Проект умов злиття, приєднання товариства оприлюднюється у базі даних особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, на яких розглядатиметься відповідний проект умов.

9.8.2.Проект умов поділу, виділу товариства в обов’язковому порядку має містити:

1) повне найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження та тип акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, а також запланованого найменування , типу та місцезнаходження акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу, виділу;

2) порядок та коефіцієнтиконвертаціїакцій, сумиможливихгрошовихвиплатакціонерам;

3) умови розміщення акцій товариства, що створюються в результаті поділу , виділу;

4) дату з якої володіння акціями товариства, що створюються в результаті поділу, виділу, дає право власникам брати участь у прибутках, та будь-які спеціальні умови, що впливають на таке право;

5) у процесі поділу- дату, з якої операції товариства, що створюється в результаті поділу, повинні розглядатися для цілей бухгалтерського обліку як такі, що стосуються товариств, що створюються в результаті поділу;

6) визначення додаткових спеціальних прав, які матимуть товариства, що створюються в результаті поділу, виділу, а також умови реалізації таких прав;

7) будь-якіспеціальні права, наданіекспертам, зазначеним у статті 130 Закону, та посадовим особам органівтовариств, щостворюються в результатіподілу, виділу;

8) точний опис та розподіл майна, прав та обов’язків, що підлягають передачі кожному з товариств, що створюються в результаті поділу, виділу;

9) розподіл акцій товариства, що створюється в результаті поділу, виділу, серед акціонерів товариств, що припиняються шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, а також критерії, за якими здійснюється такий розподіп.

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:

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

2) річна фінансова звітність та щорічні звіти товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділу, виділу, перетворенні за три попередні роки;

3) проміжна фінансова звітність, якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців;

4) звіти наглядової ради товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділу, виділу, перетворенні, передбачені частиною четвертою статті 117 та частиною п’ятою статті 119 Закону;

5) експертний звіт, передбачений частиною першою статті 123 Закону.

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**,** визначеному Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються Законом*.*

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 товариствавимоги ~~її~~ йогокредиторів 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’ятучергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов’язковомувикупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства»;

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

9.12. Вимогикожної черги задовольняютьсяпісля 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 Н.Є. Костюк

ПрАТ «Укргіпроцукор»