



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Чернівецький олійно - жировий комбінат»
Протокол № 1 від 27 квітня 2017 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"**

(Нова редакція)

код ЄДРПОУ 00373959

м. Чернівці 2017 р.

Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі за текстом Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» змінило тип товариства з «публічного» на «приватне», а також змінило найменування товариства з "Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»" на "Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»" на підставі Рішення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (Протокол № 1 від 27 квітня 2017 року) та Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів». При цьому, не відбулась реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) Публічного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат». Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» зберігає всі належні Публічному акціонерному товариству «Чернівецький олійно-жировий комбінат» права та обов'язки.

1.3. Найменування Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» змінено на Публічне акціонерне товариство "Чернівецький олійно-жировий комбінат" на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Чернівецький олійно-жировий комбінат", (Протокол № 1 від 16 квітня 2010 року) та Закону України «Про акціонерні Товариства». Публічне акціонерне товариство "Чернівецький олійно-жировий комбінат" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Чернівецький олійно-жировий комбінат" за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 16 квітня 2010 року.

1.4. Відкрите акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в свою чергу було засновано відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України у Чернівецькій області від 5 червня 1995 р. № 228-АТ шляхом перетворення Орендного підприємства Чернівецький орендний олійно-жировий комбінат у Відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України від 19.09.1991 р. № 1576-12 "Про господарські товариства" та Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації майна державних підприємств".

1.5. Організаційно-правова форма – Акціонерне товариство.

1.6. Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.7. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;**

- російською мовою - **Частное акционерное общество «Черновицкий масложировой комбинат»;**

- англійською мовою - **«Chernivtsi Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.**

1.8. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;**

- російською мовою - **ЧАО «Черновицкий масложировой комбинат»;**

- англійською мовою - **«Chernivtsi Oil Seeds Crushing Factory» PrJSC.**

1.9. Місцезнаходження Товариства:

58007, Чернівецька область, Садгірський район, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, будинок 17.

Стаття 2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство наділене цивільною правоздатністю і дієздатністю, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді. Свою діяльність Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України та керується Законами, нормативними актами України, Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі

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

2.3. Товариство є правонаступником за майном та зобов'язаннями, Відкритого акціонерного товариства "Чернівецький олійно-жировий комбінат".

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках як у національній так і в іноземній валютах, печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмові бланки.

2.5. Товариство має зареєстрований в установленому законодавством порядку знак для товарів та послуг, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються у встановленому законодавством порядку.

2.6. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

2.7. Для досягнення мети діяльності Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом: створювати як на території України, так і за її межами, господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створюються, та цьому Статуту.

2.8. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів. Товариство може укладати від свого імені правочини, контракти, набувати майнових та особистих немайнових прав. Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

2.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати, купувати та реалізовувати (з дотриманням вимог чинного законодавства) цінні папери;
- має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в заставу, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- залучати до роботи іноземних фахівців в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- одержувати банківські кредити, розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах, надавати (за рахунок власних коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- самостійно або на договірній основі встановлювати ціни і тарифи на власну продукцію, роботи та послуги;
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах;
- вести іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

2.10. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з чинним законодавством України.

2.11. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

2.12. Товариство є власником:

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

2.13. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.14. Держава гарантує захист майнових прав Товариства.

2.15. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами вирішуються відповідно до чинного законодавства України шляхом переговорів та в судовому порядку.

Спори Товариства з іноземними юридичними та фізичними особами вирішуються згідно з чинним законодавством у судах України, якщо інше не визначено чинними міжнародними договорами.

Спори між Товариством та його акціонерами вирішуються згідно з законодавством України в судовому порядку.

2.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

Товариство не відповідає за зобов'язання акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

2.17. Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестач і витрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентарю, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядною радою Товариства, з дозволу комісії, до якої входять члени Виконавчого органу Товариства.

2.18. Товариство за погодженням з Наглядною радою може надавати працівникам Товариства безвідсоткову позику на придбання, будівництво та ремонт житла, навчання в учбових закладах за контрактом працівників та їх дітей, тривале лікування та інші потреби.

Стаття 3

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Метою діяльності Товариства є:

3.1. Здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства та трудового колективу, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво, реалізація продукції і товарів народного споживання власного виробництва (олії рослинної, маргаринової продукції, мила та інших побічних продуктів);
- закупівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- створення власної мережі торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування;
- торгівельна, посередницька, підприємницька, маркетингова, комерційна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- підсобне (промислове) виробництво з переробки сільськогосподарської продукції;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- виробництво (виращування) сільськогосподарської продукції, в тому числі продукції тваринництва, рослинництва, овочівництва, садівництва, розсадників та плодів і культур для виробництва напоїв;
- виробництво харчових продуктів, в тому числі хлібобулочних та кондитерських виробів, жирів тваринних та олій, продукції борошномельно-круп'яної промисловості та крохмалю продуктів, напоїв, молочних продуктів, кормів для тварин та птиці;
- надання послуг з переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі м'ясної, рибної продукції, молока;
- виготовлення продукції перероблення та надання послуг з приготування овочів та плодів;
- обробка шкіри та виробництво виробів зі шкіри;
- надання послуг по ремонту, монтажу та технічному обслуговуванню машин, споруд та устаткування, в тому числі, які використовуються у сільському господарстві;
- надання послуг та виконання робіт в сфері будівництва та архітектури, в тому числі послуг з реставрації, реконструкції та ремонту;
- будівельна діяльність (в тому числі будівництво сільськогосподарських будівель та споруд), зокрема, вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, а також підготування будівельних ділянок, проведення загально будівельних робіт зі зведення об'єктів цивільного будівництва, монтажних та спеціальних робіт з обладнання будівель та споруд, проведення робіт з завершення будівництва (в тому числі штукатурних, столярних робіт, покриття підлог і стін, фарбування та скління);
- надання послуг та виконання робіт з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, зокрема меліоративних мереж

каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисних дамб, спостережних мереж, доріг і споруд на них, водозабірних споруд, ліній електропередач та зв'язку;

- видобування, обробка та реалізація продукції добувної промисловості, зокрема каменя будівельного, піску, глини, вапна;

- заготівля, обробка деревини та виробництво виробів з деревини, в тому числі панелей дерев'яних, виробів столярних та теслярських, тари;

- виробництво, ремонт, монтаж, технічне обслуговування та надання у користування машин, устаткування, приладів, обладнання, продукції та апаратури, в тому числі які можуть використовуватися в сільському господарстві та вузлів і деталей до них, зокрема виробництво та монтаж теплиць;

- створення та утримання машино - технологічних станцій (МТС);

- надання послуг з нерухомістю, в тому числі послуг з підготовки нерухомості до продажу, послуг з купівлі-продажу нерухомості, послуг із здаванням нерухомості у оренду, послуг з нерухомістю за дорученням третіх осіб;

- проведення землепорядних та землеоціночних робіт;

- надання послуг пов'язаних з дизайном та проектуванням;

- надання консультативних, інформаційних, маркетингових та інженерних послуг, в тому числі здійснення маркетингових послуг у сільському господарстві та виробництві і реалізації продукції сільського господарства, товарів народного споживання, надання консультативних послуг з питань управління комерційною діяльністю;

- виконання наукових та науково-дослідних робіт, досліджень та розробок, тому числі з питань, які стосуються сільського господарства;

- надання побутових послуг, телефонного зв'язку та інших послуг;

- надання місць для короткострокового проживання, в тому числі надання послуг готелів, мотелів, кемпінгів;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування, в тому числі надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

- надання допоміжних транспортних послуг власним транспортом;

- надання послуг та виконання робіт в галузі реклами, зокрема, виробництво та реалізація рекламних матеріалів;

- надання послуг з пакування, в тому числі фасування, наповнення, етикетування;

- надання послуг в сфері освіти, в тому числі послуг з навчання;

- надання послуг та виконання робіт з виділення, знищення, санітарної обробки відходів та аналогічні послуги;

- надання послуг та виконання робіт з організації і проведення відпочинку, культурних та спортивних заходів, виставок, ярмарок та нарад;

- надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручення, комісії та агентськими угодами;

- надання послуг по складуванню та зберіганню товарів та продукції;

- надання послуг з технічних випробовувань та аналізу;

- виконання земляних робіт, в тому числі рекультивация ґрунтів;

- організація та управління ринків;

- медична практика, стоматологія: терапія, ортопедія;

- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

- зайняття ветеринарною практикою;

- надання послуг в мисливстві (зокрема, послуг з розведення та селекції дичини, добування диких звірів і птахів для хутра, м'яса, шкіри, пуху, ловля тварин);

- надання послуг в лісовому господарстві (зокрема, послуг з лісозаготівлі, лісовідновлення, лісорозведення, створення захисних та полезахисних насаджень, послуг з проведення протипожежних заходів, послуг щодо боротьби з лісовими шкідниками та хворобами лісу, послуг, які надаються під час лісорозведення садінням та посівом, послуг з досліджень лісових масивів (таксація та оцінювання лісу, ґрунтові дослідження, аерофотознімання та інших), послуг з управління лісовим господарством, послуг з підготування лісосік, послуг з транспортування та трелювання дерев, послуг з первинного оброблення деревини, послуг з навантаження і розвантаження деревини) та виробництво виробів з використанням деревини;

- провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, реалізації

(відпуск), перевезення прекурсорів згідно списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- природоохоронна діяльність (в тому числі здійснення технічних та інших заходів для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, додержання вимог екологічної безпеки, інших технологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів);

- інші види послуг, не заборонені чинним законодавством.

3.3. Дозволи та ліцензії. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для здійснення певного виду діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

Стаття 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства в сумі - **50 903 341,00 грн. (п'ятдесят мільйонів дев'ятсот три тисячі триста сорок одна гривня 00 копійок)**.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **8 344 810 (вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі вісімсот десять)** простих іменних акцій номінальною вартістю 6,10 грн (шість гривень 10 копійок) кожна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

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

4.4. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості шляхом приватного розміщення акцій;
- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.6. Обов'язковою вимогою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення, вимогам до Статутного капіталу щодо мінімального розміру, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається у разі наявності викуплених Товариством акцій.

4.8. Збільшення Статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

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

4.10. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути зменшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

4.11. 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, залишивши без зміни Статутний капітал. Рішення про анулювання акцій Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.12. Рішення Товариства про зміни розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін.

4.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій за умови обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів Товариства. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

4.14. Цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» є прості іменні акції. Акції посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства та існують виключно в бездокументарній формі. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій, або кількості голосів за акціями, які належать одному акціонеру.

4.15. Товариство має право розміщувати акції двох типів: прості та привілейовані.

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

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

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Товариством у випадках, передбачених Статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Товариство може розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого Товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених Товариством. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення акцій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.17. Підтвердження прав власності на акції в бездокументарній формі є Виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у депозитарній установі.

4.18. Акції можуть бути придбані також на підставі Договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

4.19. Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам.

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

4.21. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів може здійснювати приватне розміщення додатково випущених акцій. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.22. Товариство здійснює розміщення або продаж акцій за ціною не нижчою їх ринкової вартості, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених статтею 22 Закону України „Про акціонерні товариства“. Товариство не має право розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

4.23. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в національній або іноземній валюті), майном і майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів) іншим майном. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.24. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому Законом України « Про акціонерні товариства».

4.25. Грошова оцінка цінних паперів, майнових прав, немайнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства. Грошова оцінка майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

4.26. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосуванні та визначені кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство протягом року з моменту викупу продає викуплені Товариством акції або анулює їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

4.28. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість
- 4) зміну розміру Статутного капіталу.

Зазначена вимога має бути подана акціонером протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Ціна викупу акцій не може бути меншою їх ринкової вартості, визначеної на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій в грошовій формі за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції обов'язкового викупу яких він вимагає.

Стаття 5

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновниками Товариства є Організація орендарів Орендного підприємства «Чернівецький орендний олійно-жировий комбінат» та Регіональне відділення фонду державного майна України у Чернівецькій області. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи.

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

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

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

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

5.5. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом відповідно до вимог чинного законодавства;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5.6. Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

Стаття 6

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

6.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства за рік. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

6.5. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з ЦПФР здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Товариство простими листами персонально повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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.

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

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

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.10. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів, Товариство повинне керуватися й іншими обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 7

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - це Загальні збори акціонерів, відповідно до п.7.2 цього Статуту;
- Наглядова рада Товариства, відповідно до п.7.3 цього Статуту;
- Виконавчий орган: колегіальний – Правління, відповідно до п.7.4 цього Статуту;
- Ревізійна комісія Товариства, відповідно до п.7.5 цього Статуту.

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

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

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

7.1.4 Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Склад Ревізійної комісії, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.2.1. Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

7.2.3. Загальні збори акціонерів, як вищий орган Товариства, може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження внутрішніх документів Товариства, а саме: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених статтею 68 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 17) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із чинним законодавством України;

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

7.2.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається поштою простим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Кожний акціонер має право ознайомитися з матеріалами з питань проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів.

Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) якщо інше не передбачено чинним законодавством України. А також не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену ЗУ «Про акціонерні товариства». Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

Загальні збори акціонерів проводяться виключно на території України в межах населеного пункту, де розташоване Товариство.

7.2.7. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.8. Кожний акціонер має право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

7.2.9. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, відповідно до попереднього абзацу, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

7.2.10. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.2.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок шляхом опублікування інформації в офіційному друкованому органі, а також розміщує відповідну інформацію на власному веб – сайті.

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

7.2.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

7.2.15. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.2.16. За поданням Наглядової ради акціонерами, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, затверджується голова та секретар зборів.

7.2.17. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. (Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

7.2.18. Обраними до складу органу акціонерного Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим включно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.2.19. Рішення Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій від загальної їх кількості при вирішенні питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7.2.20. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з усіх інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

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.

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

7.2.21. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ЗУ «Про акціонерні Товариства».

7.2.22. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії можуть за договором передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства зобов'язана призначати першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

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

7.2.24. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.2.25. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування інформації в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або на власному веб-сайті Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2.26. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних зборів акціонерів. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;

5) кворум Загальних зборів акціонерів;

6) головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів акціонерів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах;

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.

7.2.27. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління Товариства.

7.2.28. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори акціонерів. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів відбуваються за процедурою відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», цього Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

До проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства;

Не рідше ніж раз на три роки до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:

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

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Не рідше ніж раз на п'ять років до порядку денного Загальних зборів вносяться питання обрання голови та членів Ревізійної комісії.

7.2.30. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, є позачерговими. Скликання позачергових зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства:

- з власної ініціативи;

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

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

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

- у разі неплатоспроможності Товариства;

- для обрання Наглядової ради у разі, якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини її кількісного складу;

- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;

- в інших випадках, встановлених законом.

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

7.2.31. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.2.32. Позачергові Загальні збори акціонерів акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.2.33. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 ЗУ «Про акціонерні Товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

7.2.34. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 закону України «Про акціонерні товариства» 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.

7.2.35. Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

7.2.37. У разі, якщо рішення Загальних зборів акціонерів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

7.2.38. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

7.2.39. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

7.2.40. Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

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

7.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 (три) особи.

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

Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

7.3.2. Голова Наглядової ради обирається з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради від кількісного її складу. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

7.3.3 Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.3.4. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3.5. У разі прийняття Загальними зборами рішення, з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.3.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

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

8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства, підписання трудового контракту з головою Правління ;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерами Товариства;

13) обрання аудитора Товариства;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства згідно ЗУ «Про акціонерні товариства»;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги (додаткові послуги), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій, яка придбала контрольний пакет акцій;

23) обрання і звільнення з посади корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із корпоративним секретарем;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

25) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління.

7.3.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

7.3.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

7.3.9. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Ревізійної комісії Товариства;
- голови Правління Товариства, чи члена Правління Товариства;
- аудитора Товариства.

7.3.10. Порядок скликання засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

7.3.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

7.3.12. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.3.13. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.3.14. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

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

7.3.16. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. На цих же зборах приймається рішення про одночасне обрання нових її членів.

Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7.4. ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

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

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

До компетенції Правління належить:

- 1) підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних (при необхідності) та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 4) розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- 6) підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;
- 7) підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;

8) підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;

9) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10) розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11) укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Питання, що належать до компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові Правління.

7.4.2. Кількісний склад правління визначається Наглядовою радою. Правління обирається Наглядовою радою строком на 3 роки. До складу Правління обов'язково входить головний бухгалтер Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про Правління акціонерного товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.4.3. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на рік.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління Товариства.

7.4.4. Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

Голова Правління :

1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням;

3) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;

4) розподіляє обов'язки між членами Правління;

5) представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів;

6) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;

7) затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори з членами Правління, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;

8) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;

9) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

10) підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

12) затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;

13) самостійно приймає рішення про укладення правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (правочинів) не перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

15) в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;

16) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

17) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;

18) відкриває рахунки у банківських установах;

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

У разі неможливості виконання Головою Виконавчого органу своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Голови - посадова особа Товариства, яка призначається Наказом Голови із зазначенням строку призначення.

7.4.5. Голова Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна;

7.4.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

7.4.7. Після обрання (призначення) з головою Правління та з членами Правління можуть укладатися контракти у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

7.4.8. Повноваження голови Правління та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління встановлюються законодавством, Статутом та контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.5.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у кількості, встановленій Загальними зборами. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період не більше ніж на п'ять років. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії можуть бути тільки акціонери Товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- члени інших органів Товариства;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

7.5.2. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;

9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.5.3. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

7.5.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводяться Ревізійною комісією з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління ;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

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

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

7.5.6. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.5.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

7.5.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Стаття 8

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії є Посадовими особами органів Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

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

8.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується нагорода лише на умовах, передбачених цивільно - правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

8.6. Посадова особа органів Товариства вважається заінтересованою в укладенні правочину у разі якщо:

- ця особа є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

- внаслідок такого правочину придбає майно;
- є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

8.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

8.8. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою згідно з законом.

8.9. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

8.10. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів.

8.11. У разі недотримання вимог, передбачених пунктами 8.7 - 8.10 цього Статуту, відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог закону, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

Стаття 9

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

9.1. Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) та на інших підставах, що допускаються діючим законодавством.

Товариство у відповідності до діючого законодавства України та міжнародних угод, має право приймати на роботу іноземних громадян. Прийняття на роботу іноземних громадян регулюється трудовим законодавством України, індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

Органом, який представляє інтереси трудового колективу є профспілковий комітет.

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

Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються і регулюються чинним законодавством України. Вибірчі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Правлінням Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором. Колективний договір укладається між Правлінням Товариства з однієї сторони і профспілковим комітетом Товариства з іншої сторони.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Трудові доходи кожного працівника визначаються його трудовим внеском, приймаючи до уваги кінцевий результат роботи, і максимальними розмірами не обмежуються, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

9.3. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення. Укладанню колективного договору передують колективні переговори в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

Відповідно з чинним законодавством, Товариство забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за погіршення здоров'я і працездатності працівників при виконанні працівниками своїх трудових обов'язків.

9.4. Товариство самостійно через колективний договір встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на соціальний розвиток трудового колективу.

9.5. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку, відповідно з діючим законодавством.

З метою розвитку матеріально-технічної бази, соціальної сфери і створення умов для побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво.

9.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх

окремих категорій.

9.7. Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці.

Стаття 10 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства, здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

10.2. Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах, встановлених законодавством України, а саме:

а) організувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підяду, оренди, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охоронні документи і їх застосування та інші угоди;

б) проводити експортно-імпорتنі (реекспортні та реімпорتنі), бартерні, лізингові та інші операції безпосередньо та через посередників;

в) здійснювати експорт та імпорт (реекспорт та реімпорт) продукції, товарів, капіталів, власного чи не власного виробництва, з переходом чи без переходу права власності до Товариства;

г) створювати спільні підприємства з закордонними фізичними та юридичними особами на території України та за кордоном;

д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;

е) одержувати та надавати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, здійснювати міжнародні фінансові операції;

є) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном; .

ж) здійснювати ділові контакти, зв'язуватись у встановленому порядку з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

з) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;

и) засновувати свої філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;

і) здійснювати інші права, які надаються діючим законодавством України.

10.3. Валютний прибуток Товариства після обчислення, сплати податків та примусового продажу надходить у повне розпорядження Товариства, зараховується до чистого прибутку і вилученню не підлягає.

Стаття 11 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

11.2. Бухгалтерський облік та звітність Товариства ведеться за нормами, чинними в Україні.

11.3. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

11.4. За місцем знаходження Правління Товариства ведеться вся документація, включаючи:

- установчі документи Товариства, Внутрішні акти Товариства, з наступними змінами та доповненнями, зареєстрованими відповідно до вимог чинного законодавства;

- всі документи бухгалтерського обліку необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами згідно з чинним законодавством;

- протоколи засідань Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії, Загальних зборів акціонерів;

- перелік осіб, що мають довіреність на представництво Товариства з визначенням наданих їм повноважень;

11.5. Результати фінансово - господарської діяльності відображаються на самостійному балансі Товариства.

11.6. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

11.7. Офіційною мовою Товариства є українська мова.

Стаття 12 ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне Товариство.

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

12.2. У разі участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

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

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким Товариством - правонаступником власникам акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

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

5) порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

12.3. Наглядова рада Товариства у разі його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності та порядку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

12.4. Наглядова рада Товариства повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

12.5. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі його участі 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) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

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

За поданням Наглядової ради Загальні збори акціонерів Товариства 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).

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

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.

12.7. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в встановленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

12.8. 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).

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

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

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

12.9. Товариство ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів акціонерів;
- суду у випадках, встановлених законом.

12.10. 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 акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

12.11. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор). З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.

12.12. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- 1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
- 2) управляє майном Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 5) реалізує майно Товариства;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- 7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

12.13. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори акціонерів Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

12.14. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.

12.15. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами.

12.16. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

12.17. 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.

Стаття 13

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

За дорученням Загальних зборів акціонерів:
Уповноважена особа



Фесюк Віталій Матвійович

Міс-

то Чернівці, Чернівецька область, Україна.

Дванадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ГАНДАБУРА Г.П., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Фесюка Віталія Матвійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Фесюка Віталія Матвійовича встановлено, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2131.

Стягнуто плати - згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 24 (двадцять чотири) аркуші приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу Гандабура Г.П.

