

ЗАТВЕРДЖЕНО:

річними загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Рівнеагроспецпостач»
Протокол № 1-2018
від «17» квітня 2018 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00914295

м. Рівне - 2018 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Рівнеагроспецпостач» утворено шляхом зміни найменування Відкритого акціонерного товариства «Агроспецпостач», зареєстрованого Виконавчим комітетом Рівненської міської ради від 06.10.1994р., № 1 608 120 0000 001637, Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 230687, код за ЄДРПОУ 00914295.

Приватне акціонерне товариство «Рівнеагроспецпостач» (далі - «Товариство») є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Агроспецпостач» та ДП «Укравтозапчастина-Рівне», яке створене та діє на підставі Статуту та чинного законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

СТАТТЯ 2. ТИП ТОВАРИСТВА, НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА.

2.1. За типом Товариство є приватним.

2.2. Найменування Товариства:

2.2.1. українською мовою:

повне: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

скорочене: **ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 33001 м. Рівне, вул. Пирогова,40

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів. Товариство має право здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить законодавству України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Торгівельна діяльність:

Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, в тому числі тими, які підлягають реєстрації в органах ДАІ, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів.

Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.

Оптова та роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва.

Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ.

Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами.

Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням.

3.2.2. Виробництво:

Виробництво автомобільного і тракторного електроустаткування і приладів.

Переробка продукції сільського господарства та тваринництва.

Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості.

Закупка сільськогосподарської продукції у населення.

Виробництво сільськогосподарської продукції.

Виробництво, купівля та реалізація обладнання для переробки плодів, овочів, м'яса, молока, меду тощо.

Організація виробництва, переробки та реалізації різноманітних видів екологічно чистої сільськогосподарської продукції - рослинництва, тваринництва, рибництва, бджільництва та іншої продукції.

3.2.3. Будівництво:

Ремонтні роботи.

Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт.

Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості.

3.2.4. Зовнішньоекономічна діяльність:

Здійснення операцій з експорту-імпорту продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, продовольчих товарів.

3.2.5. Послуги:

Здавання в оренду власного нерухомого майна.

Надання посередницьких послуг юридичним особам та громадянам у сфері придбання автомобілів та іншої техніки.

Лізинг автомобілів.

Придбання цінних паперів.

Ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення населення.

Монтажні роботи.

Представницькі, агентські та посередницькі послуги.

Інформаційно-консультативні послуги.

Побутові послуги.

Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки.

Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів.

Надання транспортних послуг з перевезення громадян та вантажів на території України і за її межами автомобільним транспортом.

Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів.

Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств.

Технічний огляд автомобілів без ремонту та діагностування.

3.3 Товариство має право здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеній цим Статутом і не заборонена чинним законодавством України.

3.4 Для здійснення діяльності, яка або результати якої (продукція, тощо) підлягають сертифікації, ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноважених державних органів України, Товариство отримує відповідні сертифікати, ліцензії та/або дозволи.

3.5 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства для ведення діяльності, зразки яких затверджуються Головою правління Товариства та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

4.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

4.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню, окрім випадків визначених чинним законодавством України.

4.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, спілках, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати та відчужувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі інших юридичних осіб.

4.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій чинним законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

4.7. Товариство має право на захист комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

4.8. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи).

4.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

4.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним

роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює для загального відома річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4.12. Майно Товариства утворюється за рахунок:

1) Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

2) Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

3) Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

4) Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

5) Доброволі внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

6) Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

4.13. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

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

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

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

4.17. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

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

4.20. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

СТАТТЯ 5. **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ** **ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 4357,50 грн. (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень 50 копійок). Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 415 (чотиреста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,50 грн. (десять гривень 50 копійок) кожна.

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості внесків акціонерів, внесених ними внаслідок придбання акцій.

5.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

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

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законодавством.

5.9. Статутний капітал товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. 5.10 цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.11 цього Статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.14. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.15. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.16. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.17. Товариство має право за рішенням та у порядку, встановленому Загальними зборами, викупити у акціонерів за їх згодою належні ним акції для їх наступного продажу або анулювання. Викуплені акції повинні бути продані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

5.18. Порядок викупу Товариством власних акцій, якщо такий викуп не пов'язаний із зменшенням статутного капіталу, встановлюється рішенням Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

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

СТАТТЯ 6.
ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.
АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

6.3. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.4. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

6.6. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

Для Товариства не застосовуються вимоги пункту 2 частини 2 статті 8 Закону України «про акціонерні товариства».

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

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

6.10. Емісія цінних паперів.

6.10.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій.

6.10.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

6.10.3. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.10.4. Товариство не може приймати в заставу власні цінні папери та придбавати власні акції, що розміщуються.

6.11. Ринкова вартість акцій.

- Товариство здійснює розміщення, викуп або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.11.1. Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.11.2. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.12. Оплата цінних паперів.

6.12.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами,

немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.12.2. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

6.12.4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.12.5. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.12.6. Якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, такий акціонер має право отримати лише оплачену частину акцій.

6.13. Права акціонерів - власників простих акцій.

6.13.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.13.2. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за їх недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.13.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

6.14. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства.

6.14.1. Акціонери мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

6.14.2. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів та Товариства на такі акції.

6.14.3. Акціонер, який має намір відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

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

6.14.5. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що відчужуються іншим акціонерам, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

6.14.6. Строк переважного права припиняється достроково у разі, якщо від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.14.7. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для відчуження, протягом встановленого Статутом строку, решта акцій може бути відчужена третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

6.14.8. У разі порушення переважного права на придбання акцій акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

6.15 Обов'язки акціонерів

6.15.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені рішенням про розміщення акцій та договором купівлі-продажу акцій;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.15.2. Акціонери мають також інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

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

7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

- 1) поповнюється резервний капітал;
- 2) виплачуються дивіденди;
- 3) покриваються збитки;
- 4) накопичується нерозподілений прибуток.

7.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

7.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.10. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк менший ніж передбачений п.7.8. цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк визначений Загальними зборами.

7.11.Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.

7.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює порядок та строк їх виплати, а також дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не повинна бути встановленою раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її встановлення.

7.13. Товариство повідомляє поштою, простими листами осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, спосіб, порядок та строк їх виплати протягом 10 робочих днів після дня складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.14. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.15.Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів з врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 8. **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

8.1. Товариство має наступні органи управління:

- 1)**Загальні збори акціонерів Товариства** - вищий орган Товариства;
- 2)**Наглядова рада Товариства** - орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність правління;
- 3) **Правління** - виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється **Ревізійною комісією Товариства**.

8.2. Акціонер (акціонери сукупно), який сукупно володіє пакетом акцій не менше 25% має одного представника в Наглядовій раді та Ревізійній комісії.

СТАТТЯ 9. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пп.. 11, 12 і 21 п. 9.4. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до

порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 16, 17 п. 9.4. цього Статуту.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з Ревізійною комісією, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізійною комісією;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України, 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
- 24) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та чинним законодавством України.

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

9.5. Право на участь у Загальних зборах.

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

9.5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

9.5.4. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення, вносити заборонено. Обмеження права акціонерів на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

9.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, або акціонерами, які скликають Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного надсилається усім акціонерам персонально поштою, простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів. Письмове повідомлення розсилає Товариство або особа, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного на веб-сайті Товариства.

9.6.3. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

9.6.4. Проект порядку денного Загальних зборів та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

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

9.7.1. Від дня надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, у разі скликання Загальних зборів акціонерами – за адресою зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.7.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін

пов'язаних із змінами в проекті порядку денного чи з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.7.3. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.8. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

9.8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного.

У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Головою правління або тимчасово виконуючим його обов'язки.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

9.8.2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

9.8.3. Наглядова рада або акціонери, які скликають Загальні збори приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів, до дня проведення Загальних зборів.

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

9.8.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денного, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного.

9.8.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у випадках, встановлених чинним законодавством.

9.8.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених чинним законодавством України, а також у разі:

1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;

2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

3) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

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

9.8.9. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, Наглядова рада Товариства або акціонери, які скликають Загальні збори, затверджують порядок денний Загальних зборів.

9.8.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повідомляють про це акціонерів Товариства шляхом направлення акціонерам повідомлення поштою, простим листом не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.8.11. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.9. Представництво акціонерів.

9.9.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

9.9.2. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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

9.9.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах видана фізичною особою може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

9.9.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право до завершення реєстрації відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

9.10. Порядок проведення Загальних зборів. Кворум Загальних зборів.

9.10.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або обрана Загальними зборами акціонерів. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або акціонерами, які скликали Загальні збори. Секретарем Загальних зборів є особа, уповноважена Наглядовою радою або обрана Загальними зборами акціонерів.

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

9.10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.10.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, або акціонерами, які скликали Загальні збори. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

9.10.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують його особу та/або підтверджують його повноваження брати участь у Загальних зборах.

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

9.10.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто, повідомивши про це Правління та реєстраційну комісію. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

9.10.9. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

9.10.10. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

9.10.13. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.10.14. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією після закінчення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

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

9.11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

9.11.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

9.11.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.11.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.11.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 2-7, 20 п. 9.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.11.5. Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.

9.11.6. Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

9.11.7. 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.

9.11.8. У ході Загальних зборів 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 та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.11.9. 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.

9.11.10. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.12. Спосіб голосування.

9.12.1. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори, не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.12.2. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

9.12.3. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

9.12.4. Бюлетені для голосування можуть бути визнаними недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.13. Лічильна комісія.

9.13.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

9.13.3. 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 реєстраційна комісія.

9.14. Протокол про підсумки голосування.

9.14.1. За підсумками кожного голосування складаються протоколи, що підписуються всіма членами лічильної комісії (реєстраційної комісії), які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.14.2. Протокол про підсумки голосування повинен містити відомості передбачені чинним законодавством України.

9.14.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання.

Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

9.14.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 5 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

9.14.5. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій поштою, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

9.14.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.15. Протокол загальних зборів.

9.15.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою і секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

9.15.2. Протокол Загальних зборів повинен містити відомості передбачені чинним законодавством України.

9.16. Позачергові загальні збори.

9.16.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

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

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

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п. 9.16.2. цього Статуту.

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

9.16.6. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.16.3. Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.16.7. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.16.8. Позачергові Загальні збори, які скликаються, Наглядовою Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.16.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дня їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний Загальних зборів.

9.16.10. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у п.9.16.1. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

СТАТТЯ 10. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

10.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 1 (один) рік.

10.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Акціонер (акціонери сукупно), який володіє пакетом акцій, що складає не менше 25% від загальної їх кількості в Товаристві – має право на одного представника в Наглядовій раді.

10.4. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа.

10.5. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженим такими зборами кошторисом.

10.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, які затверджуються Загальними зборами;
- 2) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) підготовка і затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 чинним законодавством України;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови правління Товариства та членів правління Товариства;
- 10) затвердження умов трудового контракту, який укладатимуться з членами правління Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) вирішення питань про участь або припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження складу майна та коштів, що передаються в рахунок оплати акцій (часток, паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, а також про вихід Товариства з юридичних осіб та відчуження відповідних часток (акцій, паїв), надання Голові правління Товариства повноваження щодо участі в установчих або загальних зборах цих товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, про призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках передбачених чинним законодавством України;

- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 22) попередньо розглядає і погоджує умови господарських угод, вартість яких перевищує **50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. 00 (нуль) коп.** Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою Радою Голова правління не має права підписувати такі господарські угоди.
- 23) попередній розгляд умов і погодження укладання Правлінню зовнішньоекономічних угод, угод про відчуження, заставу нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою Радою Голова Правління не має права підписувати такі господарські угоди.
- 24) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

10.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів. В такому випадку Товариство, протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, стала половиною або менше половини її кількісного складу, має скликати позачергові Загальні збори для обрання нових членів Наглядової ради.

10.10. **Обрання членів Наглядової ради.**

10.10.1. Члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежних директорів..

10.10.2. Повноваження члена Наглядової ради Товариства з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів про їх обрання.

10.10.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.10.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління, Головою правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії.

10.10.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством, умови якого затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.10.6. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим шляхом.

10.10.7. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

10.11. Голова Наглядової ради Товариства.

10.11.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

10.11.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

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

10.12. Засідання Наглядової ради Товариства.

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

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

10.12.3. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, членів правління або Голови правління, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.12.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління, Голова правління та інші визначені нею особи.

10.12.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її членів від її кількісного складу.

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

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

10.12.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.12.9. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.13. Строк повноважень членів Наглядової ради, припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.13.1. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 1 (один) рік. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

10.13.2. Загальні збори Товариства можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів.

10.13.3. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках передбачених чинним законодавством України.

10.13.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору укладеного з ним.

СТАТТЯ 11. **ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

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

11.3. Правління підзвітне та підконтрольне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.4. Правління Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Кількісний склад Правління Товариства визначається Наглядовою радою Товариства, але не менше 3 (трьох) осіб.

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

11.6. У разі неможливості виконання Голови правління своїх повноважень, Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки голови правління, який здійснює повноваження Голови правління.

11.7. До компетенції Правління Товариства належить:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- 2) затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства;
- 3) розробка заходів щодо основних напрямків діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою;
- 4) розробка оперативних планів діяльності Товариства;
- 5) вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- 6) відкриття поточних рахунків Товариства в банківських установах;
- 7) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв;
- 8) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариства;
- 9) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв;
- 10) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв Товариства в цілому і визначення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;
- 11) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- 12) підготовка пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- 13) розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до цього Статуту та інших нормативних актів Товариства;
- 14) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- 15) розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств;
- 16) попередній розгляд питань, які виносяться на порядок денний Загальних зборів акціонерів;

- 17) здійснення підготовки річних та позачергових Загальних зборів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій;
- 18) вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

11.8. Для реалізації своїх повноважень Голова правління:

- 1) здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової Ради;
- 2) у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти;
- 3) має право першого підпису фінансових документів;
- 4) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях;
- 5) без погодження з Наглядовою Радою укладає господарські угоди, вартість яких не перевищує **50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. 00 (нуль) коп.** Голова правління не має права підписувати без попереднього погодження з Наглядовою Радою господарські договори, вартість яких перевищує **50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. 00 (нуль) коп.;**
- 6) погоджує з Наглядовою Радою укладання зовнішньоекономічних угод, угод про відчуження, заставу нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, укладання кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою Радою Голова правління не має права підписувати такі господарські угоди;
- 7) складає фінансові плани Товариства та звіти про їх виконання;
- 8) контролює режим праці та відпочинку персоналу Товариства;
- 9) за погодженням з Наглядовою радою Товариства укладає та припиняє дію колективного договору Товариства;
- 10) застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення, відповідно до Правил внутрішнього розпорядку і Положення про персонал Товариства;
- 11) приймає рішення і видає розпорядження з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
- 12) бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- 13) здійснює дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, які, відповідно до цього Статуту, відносяться до виняткової компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства;
- 14) на виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 15) визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
- 16) контролює діяльність філій і представництв Товариства;
- 17) затверджує функції відділів та служб Товариства;
- 18) організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної роботи Товариства;
- 19) організує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 20) затверджує штатний розклад Товариства; у встановленому чинним законодавством України порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;
- 21) встановлює умови оплати праці;
- 22) відряджає працівників Товариства на інші підприємства та організації;

- 23) налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- 24) організовує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою;
- 25) звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою з питань своєї діяльності;
- 26) забезпечує виконання заходів з охорони праці;
- 27) забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
- 28) організує виконання екологічних програм;
- 29) здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції.

11.9. Голова правління самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладання (підписання) договорів, вчинення інших правочинів від імені Товариства.

11.10. Голова правління зобов'язане звітувати перед Загальними зборами за підсумками року та перед Наглядовою радою - щоквартально за її вимогою. Крім того, Правління зобов'язане:

- 1) на вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у вимозі Наглядової ради;
- 2) своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну і достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- 3) негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події (укладення або припинення значних угод, застосування до Товариства штрафних санкцій тощо).

СТАТТЯ 12. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію Товариства.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа акціонерів – юридичних осіб строком на 1 (один) рік. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства в кількості 3(трьох) осіб. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Ревізійної комісії припиняється в тому числі достроково Загальними зборами.

Акціонер (акціонери сукупно), який володіє пакетом акцій, що складає не менше 25% від загальної їх кількості в Товаристві - має право на одного представника Ревізійної комісії.

12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії член Наглядової ради, член правління, Голова правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

12.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

12.5. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає самостійно у вигляді рішень, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

12.6. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року:

12.6.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління Товариства забезпечує членам

Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

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

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

СТАТТЯ 13. **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

13.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством України.

СТАТТЯ 14. **ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

14.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією Загальних зборів.

14.2. Рішення Загальних зборів щодо внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у відповідності з чинним законодавством України.

14.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 15. **ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

15.2. Товариство може бути припинене за рішенням Загальних зборів, на підставі рішення суду або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім

особам, складає ліквідаційний баланс, розподільний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

15.5. При ліквідації Товариства, кошти, включаючи надходження від реалізації його майна, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

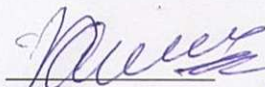
15.6. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

СТАТТЯ 16. **ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

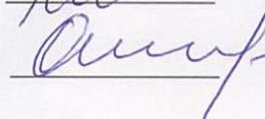
16.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту буде визнано або стане недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, це не впливатиме на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що в такому випадку вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

Голова загальних зборів



Радчук Г.А.

Секретар загальних зборів



Федорчук Р.Р.



Місто Рівне Рівненської області, Україна двадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **ФІЛЮК В.М.**, приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів голови загальних зборів **Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецстач"**, **РАДЧУКА Георгія Анатолійовича**, секретаря загальних зборів, **ФЕДОРЧУК Раїси Ростиславівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **РАДЧУКА Георгія Анатолійовича**, **ФЕДОРЧУК Раїси Ростиславівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 1190, 1191

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

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Пронумеровано, прокумеровано та скріплено печаткою
26 / *[Handwritten signature]* / аркуші.
Приватний нотаріус *[Handwritten signature]*