

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
Протокол № б/н від 11.04.2017 р.



Голова Правління Товариства

Радько С. П.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 00382191

м. Кременчук – 2017 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» (далі – Товариство) засноване, як Закрите акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика» шляхом перетворення колективного підприємства «Кременчуцька кондитерська фабрика» у Закрите акціонерне товариство відповідно до рішення загальних зборів власників майна колективного підприємства «Кременчуцька кондитерська фабрика» від 16 березня 1998 року і зареєстроване розпорядженням Виконкому Кременчуцької Ради народних депутатів № 452-р від 20.04.1998 року.

1.2. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 04.02.2011 року найменування Товариства було змінено на Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».

1.3. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2017 року найменування Товариства було змінено на Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства.

1.4. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен».

1.5. Товариство створене та діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», тощо, а також цього Статуту.

1.6. Товариство створене на невизначений строк.

СТАТТЯ 2. ТИП ТОВАРИСТВА. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. За типом Товариство є приватним.

2.2. Найменування Товариства:

1) Українською мовою:

повне: **Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»;**

скорочене: **ПрАТ «КрКФ «Рошен».**

2) Російською мовою:

повне: **Частное акционерное общество «Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен»;**

скорочене: **ЧАО «КрКФ «Рошен».**

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 чинному законодавству України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво кондитерських виробів, напівфабрикатів, інших товарів народного споживання та виробничого призначення;
- провадження господарської діяльності щодо розроблення, виробництва, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

- комерційна діяльність, пов'язана з придбанням сировини, матеріалів, реалізацією готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, а також здійснення бартерних та лізингових операцій;

- проведення товарообміну, закупівля та реалізація (оптова, оптово-роздрібна, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, в тому числі промислових (включаючи продукцію автомобілебудування, судобудівництва тощо; продукцію нафтохімічної та хімічної промисловості), сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспортних засобів, техніки та інших товарів на вітчизняному, іноземних ринках та посередницька діяльність у сфері агропромислового комплексу, продовольчих та промислових товарів широкого вжитку;

- торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі через оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини:

- кондитерськими виробами та напівфабрикатами,
- продуктами харчування та харчовими добавками,
- предметами гігієни та санітарії,
- косметично-парфумерними виробами,
- алкогольними напоями,
- тютюновими виробами,
- товарами побутової хімії,
- іншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;

- торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі через власну фірмову мережу магазинів, кіосків, розкладок, виїзні торговельні точки, інші торговельні заклади тощо:

- кондитерськими виробами та напівфабрикатами,
- продуктами харчування та харчовими добавками,
- предметами гігієни та санітарії,
- косметично-парфумерними виробами,
- алкогольними напоями,
- тютюновими виробами,
- товарами побутової хімії,
- іншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;

- виробництво, заготівля (у т.ч. закупівля) сільгосппродуктів, їх зберігання, переробка і реалізація (оптова і роздрібна) готової продукції, в тому числі через власну фірмову торгову мережу;

- комісійна торгівля товарами широкого вжитку;

- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність у сфері торгівлі непродовольчими товарами;

- оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення;

- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, робіт та послуг, товарів народного споживання, продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо;

- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції згідно з програмами Товариства та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;

- створення мережі оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;

- реалізація товарів широкого вжитку, надання торговельних послуг громадянам та організаціям;

- створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування, у тому числі ресторанів, барів, піцерій;

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод з експорту-імпорту;

- надання послуг населенню по профілю основної діяльності Товариства за індивідуальними та колективними заявками;

- надання послуг автосервісу, транспортне обслуговування юридичних та фізичних осіб;
- послуги з надання легкового автотранспорту в прокат і оренду юридичним і фізичним особам;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг з технічного обслуговування, прокату та лізингу автотранспорту;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, залізничним та автомобільним транспортом;
- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців;
- будівництво виробничих, торговельних, побутових, житлових та інших об'єктів для розвитку Товариства;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування, у тому числі ресторанів, барів, піцерій;
- здійснення бартерних та лізингових операцій;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля обладнанням для експлуатації кафе, павільйонів та інших об'єктів громадського харчування, офісів, готелів та фірмових магазинів;
- створення, оренда і експлуатація підприємств громадського харчування, у тому числі ресторанів, барів, піцерій, організація і експлуатація міні-пекарень, маслобоєнь, інших підприємств з виробництва продуктів харчування;
- встановлення прямих зв'язків з виробниками, постачальниками і споживачами кондитерської продукції та відповідної сировини, біржами, брокерами, комерційними структурами України та інших країн;
- здійснення поставок продукції Товариства в інші регіони України та на експорт у відповідності з укладеними контрактами і договорами;
- розробка і практичне здійснення спільних із зарубіжними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- організація підприємств лізингового типу;
- здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- надання юридичним особам та громадянам послуг, в тому числі транспортних, побутових, виробничих, автосервісних, консультаційних, маркетингових, експортно-імпортних, посередницьких, брокерських, агентських, сервісних, консигнаційних, управлінських, рекламних та інших, в Україні і за кордоном;
- складські послуги;
- організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних, вишукувальних, впроваджувальних, патентно-ліцензійних, експериментальних робіт, пов'язаних з науково-технічним прогресом у різних галузях народного господарства, науки та техніки, охорони здоров'я та інших галузях;
- реалізація науково-технічної продукції «ноу-хау», інноваційна та інжинірингова діяльність;
- оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
- рекламна та поліграфічна діяльність;
- видавнича діяльність, в тому числі заснування друкованих засобів масової інформації, рекламна діяльність в пресі, на телебаченні та радіо.

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

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

3.4. 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.

3.5. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідне отримання дозволу/ліцензії, Товариство отримає його/її в порядку, встановленому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 4.

ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 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 Правлінням 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 здійснює оприлюднення інформації згідно вимог чинного законодавства 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) Доброволних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.
- б) 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 акцій, які їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

4.17. 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.

4.18. 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.

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

СТАТТЯ 5.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **10 228 600** (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістьсот) грн. **00** (нуль) коп. Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **10 228 600** (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **1** (одна) грн. **00** (нуль) коп. кожна.

5.3. Статутний капітал Товариства формується грошовими коштами та/або майном за рахунок внесків акціонерів, що вносяться в оплату придбаних акцій Товариства.

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. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення акцій.

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

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.10. 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.

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

5.12. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в пункті 5.11 статті 5 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.

5.13. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пункті 5.12 статті 5 цього Статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.15. 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 розмір статутного капіталу.

5.16. 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.

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

СТАТТЯ 6.

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного

капіталу 15 відсотків статутного капіталу Товариства розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та використання його в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7.

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

7.6. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

7.7. 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.

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

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

7.10. Емісія цінних паперів.

7.10.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій.

7.10.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

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

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

7.11. Ціна акцій.

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

7.11.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.12. Оплата цінних паперів.

7.12.1. 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.

7.12.2. 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.

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

7.12.4. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (в тому числі, цінних паперів). Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

7.12.5. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому пунктом 7.12.4. статті 7 цього Статуту для оцінки майна.

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

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

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

7.13. Права акціонерів - власників простих акцій.

7.13.1. 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 його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

7.13.2. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

7.13.3. 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 їх недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.13.4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.14. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке

право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Товариство здійснює зазначене письмове повідомлення шляхом його відправлення кожному акціонеру поштою простим листом.

7.15. Обов'язки акціонерів

7.15.1 Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів 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 чинним законодавством України та договором купівлі-продажу акцій;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

СТАТТЯ 8.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

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

8.2. 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 облигаціях.

8.3. Прибуток Товариства може бути використаний в наступних цілях:

- 1) поповнення резервного капіталу;
- 2) виплата дивідендів;
- 3) покриття збитків;
- 4) накопичення нерозподіленого прибутку;
- 5) створення та наповнення інших фондів Товариства.

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

8.5. Порядок виплати дивідендів

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

8.5.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.5.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не встановлено рішенням Загальних зборів.

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

8.5.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства 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.

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

8.5.8. Товариство повідомляє поштою, простими листами осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, спосіб, порядок та строк їх виплати протягом 20 робочих днів після дня одержання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

8.5.9. 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.

8.5.10. 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.

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

СТАТТЯ 9. **ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Органами управління Товариства є:

1) **Загальні збори акціонерів Товариства** – вищий орган Товариства (далі – Загальні збори);

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** Товариства – колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

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

9.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

СТАТТЯ 10. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні (чергові) Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

10.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 26 пункту 10.7.2 статті 10 цього Статуту.

10.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18 і 19 пункту 10.7.2 статті 10 цього Статуту.

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

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

10.7. Компетенція Загальних зборів.

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

10.7.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства (затвердження нової редакції Статуту);

- 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 з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 19) обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на 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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 24) 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;
- 25) 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту.

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

10.8. Право на участь у Загальних зборах.

10.8.1. 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 Товариства.

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

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

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

10.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.9.1. 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.

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

10.9.3. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного на власній веб-сторінці в мережі Інтернет (веб-сайті Товариства).

10.9.4. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

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

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

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

10.10.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 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.

10.10.2. У передбачених чинним законодавством України випадках, Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, також повинні надати акціонерам можливість

ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

10.10.3. 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 до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі, зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.11. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів

10.11.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

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.

10.11.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

10.11.3. Наглядова рада Товариства або акціонери, які скликають Загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

10.11.4. 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 про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених чинним законодавством України вимог.

10.11.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не мають права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

10.11.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

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

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

10.11.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство повідомляє про це акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів та порядку денного власній веб-сторінці в мережі Інтернет (веб-сайті Товариства) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

У випадку скликання Загальних зборів акціонерами, такі акціонери повідомляють акціонерів Товариства про внесення змін до проекту порядку денного шляхом надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів та порядку денного поштою, простим листом.

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

10.12. Представництво акціонерів

10.12.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

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

10.12.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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.

10.12.4. 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 Товариства.

10.12.5. 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.

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

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

10.12.8. 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.

10.13. Порядок проведення Загальних зборів.

10.13.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Загальних зборів.

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

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою 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.

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

10.13.5. 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.

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

10.13.7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.13.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.13.9. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.13.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також 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.

10.13.11. 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.

10.13.12. 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.

10.14. Кворум Загальних зборів.

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

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

10.15. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

10.15.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

10.15.3. 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.

10.15.4. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства приймаються шляхом кумулятивного голосування. При цьому, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.15.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 25 пункту 10.7.2 статті 10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.15.6. 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.

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

10.15.8. 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.

10.15.9. 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.

10.15.10. 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.

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

10.16. Спосіб голосування.

10.16.1. Голосування на Загальних зборах 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, а форма та текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за 4 дні до дня проведення Загальних зборів.

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

10.16.3. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.

10.16.4. Бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного 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, шляхом проставлення підпису у визначеному формою бюлетеня місці.

10.16.5. Під час голосування кожен аркуш бюлетеня для голосування підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі, якщо голосування здійснюється представником акціонера – юридичної особи.

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

10.17. Лічильна комісія.

10.17.1. 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.

10.17.2. 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.

10.17.3. Наглядова рада Товариства або акціонери, які скликають Загальні збори, зобов'язані визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

10.17.4. 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.

10.18. Протокол про підсумки голосування.

10.18.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується 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

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

10.18.3. 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.

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

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці Товариства у мережі Інтернет (веб-сайті Товариства).

10.18.5. 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.

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

10.18.7. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.19. Голова та секретар Загальних зборів.

10.19.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами.

10.19.2. 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.

10.19.3. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

10.20. Протокол Загальних зборів.

10.20.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

10.20.2. Протокол Загальних зборів повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

10.21. Позачергові Загальні збори.

10.21.1. 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 простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

10.21.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням 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 та тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

1) якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 10.21.2 статті 10 цього Статуту.

10.21.5. 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.

10.21.6. 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.

10.21.7. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дня отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.21.8. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

10.21.9. 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 дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разі, Наглядова рада затверджує порядок денний Загальних зборів.

10.21.10. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у пункті 10.21.9 статті 10 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

СТАТТЯ 11.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Створення Наглядової ради Товариства.

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

11.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) 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;
- 3) прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови Правління, членів Правління Товариства;
- 9) затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головою Правління, членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів 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) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) 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 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), 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;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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 та затвердження умов договору, що укладатиметься депозитарною установою, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

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

11.2.4. 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.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління та/або Головою або членом Ревізійної комісії Товариства.

11.3.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами 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, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

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

11.3.4. Під час обрання членів Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається щодо кожного кандидата його прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить, а також інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.3.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

11.3.6. 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.

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

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

11.4. Голова Наглядової ради.

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

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

11.4.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства.

11.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Правління Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

11.5.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.5.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

11.5.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства або член Наглядової ради, обраний головуєчим на засіданні Наглядової ради.

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

11.6. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

11.6.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітету встановлюється положенням про комітет, яке затверджується Наглядовою радою.

11.6.2. 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.

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

11.7.1. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. 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.

11.7.2. Загальні збори Товариства можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.7.3. Без рішення Загальних зборів 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) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради – незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

11.7.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

СТАТТЯ 12.

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства, яке обирається у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

12.2. 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.

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

12.4. Правління Товариства зберігає свої повноваження незалежно від утворення вакансій. Якщо кількість членів Правління Товариства стає менше 3 (трьох) осіб, скликається засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління Товариства на вільні вакансії.

12.4.1. До складу Правління Товариства Голова, заступники Голови та члени Правління.

12.4.2. Члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік.

12.4.3. Правління Товариства очолює Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік з числа членів Правління Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства.

12.4.4. Заступники Голови Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік з числа членів Правління Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства.

12.5. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

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

12.7. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із заступників Голови Правління, членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

Повноваження Голови Правління припиняються Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження заступників Голови та членів Правління припиняються Наглядовою радою.

12.8. До компетенції Правління Товариства відноситься:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства;
- 3) розробка заходів за основними напрямками діяльності Товариства, визначеними Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- 5) вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), 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) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв;
- 7) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;
- 8) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв;
- 9) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, Товариства в цілому і визначення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;
- 10) обґрунтування порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
- 11) підготовка пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- 12) розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 13) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- 14) розробка пропозицій про придбання та відчуження цінних паперів, в тому числі акцій інших акціонерних товариств;
- 15) підготовка питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів;
- 16) здійснення підготовки річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій;
- 17) вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

12.9. Роботою Правління Товариства керує Голова Правління, який:

- 1) здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства та Правління Товариства;
- 2) на виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 3) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 4) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях;

- 5) укладає різного роду угоди та інші юридичні акти в межах своїх повноважень, видає довіреності, відкриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;
- 6) вирішує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;
- 7) складає фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;
- 8) визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
- 9) контролює діяльність філій і представництв Товариства;
- 10) затверджує функції відділів та служб Товариства;
- 11) розподіляє функції між членами Правління та іншими працівниками Товариства;
- 12) організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- 13) організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 14) контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- 15) укладає від імені Товариства колективний договір;
- 16) затверджує штатний розклад Товариства;
- 17) у встановленому чинним законодавством України порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв; встановлює умови оплати праці;
- 18) застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення;
- 19) направляє працівників Товариства у відрядження на інші підприємства та організації;
- 20) бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- 21) налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- 22) організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 23) звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства з питань діяльності Правління Товариства;
- 24) підписує від імені Товариства будь-які угоди та правочини, які передбачені чинним законодавством України, в тому числі ті, що потребують обов'язкового нотаріального посвідчення, зокрема, дарування, безповоротної фінансової допомоги та ін.
- 25) забезпечує виконання заходів з охорони праці;
- 26) забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
- 27) організує виконання екологічних програм;
- 28) здійснює інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

12.10. Засідання Правління Товариства скликаються Головою Правління і проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 2 члени Правління. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління (або особи, що його заміщує під час відсутності) є вирішальним. Позачергові засідання Правління Товариства скликаються на вимогу Голови Правління, будь-кого з його заступників, а також на вимогу Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

12.11. Голова Правління організовує ведення протоколів засідань Правління Товариства та їх зберігання. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу,

який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

12.12. Правління зобов'язане звітувати перед Загальними зборами за підсумками року та перед Наглядовою радою - щоквартально за її вимогою.

12.13. 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 13.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

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

13.1.1. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.1.2. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи. Строк повноважень членів Ревізійної комісії становить 3 (три) роки.

13.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

13.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

13.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.1.6. 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.

13.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

13.1.8. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами.

13.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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

13.3. Засідання Ревізійної комісії проводяться у випадках та порядку, встановленому Положенням Про Ревізійну комісію.

СТАТТЯ 14.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. 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.

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

СТАТТЯ 15.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Внесення змін до цього Статуту є компетенцією вищого органу Товариства – Загальних зборів. Установчим документом Товариства є Статут.

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

15.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції цього Статуту, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

СТАТТЯ 16.

ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

16.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

16.3. 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.

16.4. 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.

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.

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

СТАТТЯ 17.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

17.1. Посадові особи Товариства, акціонери і наймані працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність

Товариства.

17.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Наглядовою Радою Товариства.

СТАТТЯ 18.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

18.2. 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, зробилять усе можливе для якнайскорішої заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

ПІДПИС:

**Від імені акціонерів за дорученням загальних зборів
(Протокол № б/н річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «КрКФ «Рошен» від 11 квітня 2017 року)
Голова Правління Товариства**



Радько С. П.