

**«З а т в е р д ж е н о»**

**Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»  
(протокол № 11 від 18 квітня 2018 року)**

**С Т А Т У Т  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**м. Житомир  
2018 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Цей Статут регулює діяльність Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (далі за текстом – Товариство).

1.2. Публічне акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 00182863) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 00182863). Перейменування здійснено за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (протокол № 15 від 11.08.2010 р.) в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями).

1.3. Товариство засноване згідно з рішенням засновників – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області і Організації орендарів орендного підприємства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 04.08.1995 р. № 268 КАТ шляхом перетворення Орендного підприємства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду», статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. № 51-93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 р. № 686 «Про затвердження порядку перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства та Закону України «Про господарські товариства».

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. Українською мовою – Публічне акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

1.4.2. Російською мовою – Публичное акционерное общество «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД».

1.4.3. Англійською мовою – Public joint-stock company «ZHYTOMYRSKY MASLOZAVOD».

1.5. Скорочене найменування Товариства:

1.5.1. Українською мовою – ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

1.5.2. Російською мовою – ПАО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД».

1.5.3. Англійською мовою – Public JSC «ZHYTOMYRSKY MASLOZAVOD».

1.6. Комерційне найменування Товариства: Компанія «Рудь», яке може самостійно застосовуватися в договорах та всіх інших документах, крім документів державної реєстрації та обов'язкової фінансово-господарської звітності, і зазначатися разом з основною назвою на печатках та штампах Товариства.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 10002, Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4.

1.8. У разі зміни чинного законодавства України положення цього Статуту застосовуються в частині, що не суперечить чинному законодавству України до моменту приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі права та обов'язки передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб.

2.2. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків орендного підприємства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна тощо) відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.4. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-

яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

2.5. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Правлінням Товариства.

2.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, основну та додаткові печатки (для податкових накладних, для договорів, для довіреностей та інші), кутові штампи зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.7. **Майно Товариства** формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.7.1. майна, переданого йому у власність засновниками і акціонерами, як внесок до статутного капіталу;

2.7.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.7.3. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

2.7.4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.8. Майно Товариства може використовуватися як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, в тому числі, але не виключно, для залучення позикових (кредитних) коштів.

2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

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

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.

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

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

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів і трудового колективу Товариства шляхом виробництва та реалізації безпечної конкурентоспроможної продукції широкого асортименту, надання послуг та провадження інших видів діяльності відповідно до законодавства України і положень цього Статуту.

**3.2. Предметом діяльності Товариства є:**

3.2.1. виробництво харчових продуктів;

3.2.2. виробництво молочних продуктів;

3.2.3. перероблення молока, виробництво масла та сиру;

3.2.4. виробництво морозива;

3.2.5. перероблення та консервування фруктів і овочів;

3.2.6. виробництво олії та тваринних жирів;

- 3.2.7. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 3.2.8. оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 3.2.9. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 3.2.10. виробництво готової їжі та страв;
- 3.2.11. діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 3.2.12. операції з нерухомим майном;
- 3.2.13. оренда, прокат і лізинг;
- 3.2.14. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.15. надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 3.2.16. надання в оренду вантажних автомобілів;
- 3.2.17. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- 3.2.18. лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- 3.2.19. діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- 3.2.20. сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
- 3.2.21. лісове господарство та лісозаготівлі;
- 3.2.22. рибне господарство;
- 3.2.23. добувна промисловість і розроблення кар'єрів;
- 3.2.24. надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;
- 3.2.25. переробна промисловість;
- 3.2.26. виробництво м'яса;
- 3.2.27. виробництво м'ясних продуктів;
- 3.2.28. перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
- 3.2.29. виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- 3.2.30. виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;
- 3.2.31. виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
- 3.2.32. виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- 3.2.33. виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- 3.2.34. виробництво напоїв;
- 3.2.35. виробництво тютюнових виробів;
- 3.2.36. текстильне виробництво;
- 3.2.37. виробництво одягу;
- 3.2.38. виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- 3.2.39. оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- 3.2.40. виробництво меблів;
- 3.2.41. виробництво паперу та паперових виробів;
- 3.2.42. поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- 3.2.43. виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення;
- 3.2.44. виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
- 3.2.45. виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- 3.2.46. виробництво гумових і пластмасових виробів;
- 3.2.47. виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- 3.2.48. металургійне виробництво;
- 3.2.49. виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- 3.2.50. виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;
- 3.2.51. виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
- 3.2.52. виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- 3.2.53. виробництво інших транспортних засобів;
- 3.2.54. виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів;
- 3.2.55. виробництво музичних інструментів;
- 3.2.56. виробництво спортивних товарів;

- 3.2.57. виробництво ігор та іграшок;
- 3.2.58. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- 3.2.59. виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- 3.2.60. ремонт і монтаж машин і устаткування;
- 3.2.61. технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 3.2.62. постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- 3.2.63. водопостачання; каналізація, поводження з відходами;
- 3.2.64. будівництво будівель;
- 3.2.65. будівництво споруд;
- 3.2.66. будівництво комунікацій;
- 3.2.67. будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- 3.2.68. спеціалізовані будівельні роботи;
- 3.2.69. наземний і трубопровідний транспорт;
- 3.2.70. водний транспорт;
- 3.2.71. авіаційний транспорт;
- 3.2.72. складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3.2.73. поштова та кур'єрська діяльність;
- 3.2.74. тимчасове розміщення й організація харчування;
- 3.2.75. видавнича діяльність;
- 3.2.76. виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
- 3.2.77. діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
- 3.2.78. телекомунікації (електрозв'язок);
- 3.2.79. комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- 3.2.80. надання інформаційних послуг;
- 3.2.81. фінансова та страхова діяльність;
- 3.2.82. страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;
- 3.2.83. допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- 3.2.84. діяльність у сфері права;
- 3.2.85. діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 3.2.86. діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
- 3.2.87. діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
- 3.2.88. наукові дослідження та розробки;
- 3.2.89. інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- 3.2.90. рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- 3.2.91. ветеринарна діяльність;
- 3.2.92. діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
- 3.2.93. допоміжна діяльність у сфері освіти;
- 3.2.94. охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
- 3.2.95. діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг;
- 3.2.96. діяльність у сфері мистецтва та літератури;
- 3.2.97. консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 3.2.98. діяльність громадських організацій;
- 3.2.99. ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 3.2.100. благодійна діяльність;
- 3.2.101. діяльність ярмарок та атракціонів;
- 3.2.102. придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
- 3.2.103. випуск (розміщення), реалізація (продаж) та придбання цінних паперів згідно з вимогами чинного законодавства України;
- 3.2.104. інші види діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

#### **4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство самостійно здійснює 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.

4.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом має право:

4.2.1. відкривати валютні рахунки в банківських установах;

4.2.2. вступати до складу міжнародних спілок, асоціацій та інших міжнародних об'єднань підприємств, мати права і виконувати обов'язки членів таких об'єднань підприємств;

4.2.3. створювати з іноземними партнерами господарські товариства, здійснювати спільну діяльність, в тому числі з використанням спільних виробничих площ, обладнання;

4.2.4. представляти інтереси іноземних партнерів в Україні;

4.2.5. набувати прав на майно, яке знаходиться за кордоном;

4.2.6. бути стороною правочинів, які виконуються поза межами території України;

4.2.7. продавати та іншим чином відчужувати юридичним та фізичним особам – нерезидентам України власні акції та інші цінні папери, отримуючи у такий спосіб іноземні інвестиції;

4.2.8. придбавати акції та/або інші цінні папери, емітовані підприємствами – нерезидентами України;

4.2.9. отримувати кредити в іноземних банках, користуватися іншими інструментами щодо залучення коштів юридичних та фізичних осіб – нерезидентів України, укладаючи з ними відповідні угоди (правочини);

4.2.10. відкривати за межами України власні філії та/або представництва, створювати дочірні підприємства;

4.2.11. приймати на роботу працівників, що не є громадянами України;

4.2.12. брати участь у міжнародних ярмарках, виставках, презентаціях, конференціях, семінарах та інших заходах, що відбуваються за межами України, організувати такі заходи на території України, запрошуючи на них представників іноземних підприємств та установ;

4.2.13. здійснювати усі види експортно – імпорتنих операцій;

4.2.14. використовувати кошти в конвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг;

4.2.15. здійснювати міжнародні перевезення пасажирів;

4.2.16. здійснювати міжнародні перевезення як власних вантажів, так і вантажів, що належать юридичним та фізичним особам – діловим партнерам Товариства;

4.2.17. направляти у відрядження за межі України працівників та членів органів управління та контролю Товариства, здійснювати відповідну компенсацію їхніх витрат, що мали місце під час відрядження;

4.2.18. організувати навчання працівників Товариства за кордоном;

4.2.19. надавати послуги по працевлаштуванню за кордоном;

4.2.20. надавати комплекс послуг митного складу.

#### **5. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 393 250,00 (Один мільйон триста дев'яносто три тисячі двісті п'ятдесят) гривень. Державна частка в статутному капіталі Товариства відсутня.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 27 865 000 (Двадцять сім мільйонів вісімсот шістдесят п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

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

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

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

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

5.6. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.7. Рішення загальних зборів Товариства про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня державної реєстрації відповідних змін до Статуту.

5.8. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства визначається як різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.9. Резервний капітал Товариства сформовано у розмірі 4 406 000,00 гривень. Розмір резервного капіталу Товариства не може бути меншим, ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства. У разі збільшення статутного капіталу Товариства Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.10. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також може використовуватись в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

5.11. Використання Товариством коштів резервного капіталу відбувається у напрямках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, відповідно до рішень Наглядової ради Товариства.

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі і обслуговуються Національною депозитарною системою України як цінні папери.

6.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу (класу) акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.4. У разі розміщення Товариством акцій чи інших цінних паперів оплата їх вартості здійснюється грошовими коштами, або за згодою між Товариством та інвестором -

майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, зокрема: земельними ділянками, будівлями, спорудами, обладнанням; будь-якими правами інтелектуальної власності, включаючи авторські права, права на винаходи, товарні знаки, промислові зразки, корисні моделі, ноу-хау; правами на здійснення підприємницької діяльності, включаючи права на розвідування, розроблення, видобування та експлуатацію природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, тощо.

6.5. Грошова оцінка майнових прав, немайннових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна (далі – майна), що вноситься як плата за акції чи інші цінні папери Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради Товариства. При цьому затверджена Наглядовою радою грошова оцінка такого майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від його ринкової вартості, яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства суб'єктом оціночної діяльності, залученим до проведення оцінки за рішенням Наглядової ради. У кожному випадку, якщо затверджена Наглядовою радою грошова оцінка майна відрізняється від визначеної оцінювачем ринкової вартості, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

6.6. Вартість розміщених Товариством акцій чи інших цінних паперів повинна бути сплачена в повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

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

6.8. Акції Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

6.9. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі.

6.10. Права на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, отримання інформації про його господарську діяльність можуть бути реалізовані акціонером з моменту документального підтвердження права власності на акції Товариства у порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

6.11.1. Порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються.

6.11.2. Строк викупу, який не може перевищувати одного року та включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій і строк сплати їх вартості.

6.11.3. Ціна викупу, не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерного Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

6.11.4. Дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.12. На підставі рішення Загальних зборів про викуп акцій Товариство протягом 30 днів направляє акціонерам поштою, простим листом, на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) пропозицію укласти договір купівлі-продажу акцій (оферту), у якій зазначаються відомості, передбачені підпунктами 6.11.1. - 6.11.4. пункту 6.11. цього Статуту, та інші суттєві умови договору, визначені чинним законодавством. Строк дії оферти обмежується строком, визначеним у рішенні Загальних зборів.

6.13. Протягом визначеного у рішенні Загальних зборів строку акціонер, який бажає продати Товариству власні акції, надсилає Товариству персонально листом з описом вкладення та повідомленням про вручення письмову пропозицію, що є безвідкличною, про продаж акцій Товариству, у якій зазначається кількість, тип та/або клас акцій, котрі він пропонує до викупу, згода з ціною та усіма іншими умовами викупу, запропонованими в



оферті, а також загальна вартість акцій, що пропонуються до викупу відповідно до умов, викладених в оферті.

6.14. Після отримання від акціонера належним чином оформленої письмової пропозиції про викуп акцій та укладення відповідного договору їх купівлі-продажу Товариство здійснює оплату акцій, що викупуваються. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

6.15. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

6.16. Строк приймання письмових пропозицій від акціонерів про продаж Товариству акцій повинен бути не меншим ніж 30 днів від дати надіслання Товариством повідомлень про викуп акцій.

6.17. Викуплені Товариством акції не враховуються при розподілі прибутку, визначенні кворуму та голосуванні на Загальних зборах. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

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

6.18.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 6.21. цього Статуту.

6.18.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

6.18.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

6.20. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

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

6.21.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства.

6.21.2. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

6.21.3. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість

6.21.4. Зміну розміру статутного капіталу чи інших випадках визначених законом.

6.22. Товариство у випадках, передбачених пунктом 6.21. (в тому числі підпунктами 6.21.1.- 6.21.4.) цього Статуту, зобов'язане викупити у кожного акціонера, який вимагає цього, належні йому голосуючі акції Товариства.

6.23. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 6.21. (в тому числі підпунктів 6.21.1.- 6.21.4.) цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій та ціну їх викупу оголошується на зазначених Загальних зборах особою, яка головує на таких Загальних зборах.

6.24. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у

порядку, встановленому Статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Ціна викупу акцій визначається Наглядовою радою Товариства і не може бути меншою, ніж ринкова вартість, визначена відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

Ціна викупу акцій і, відповідно, ринкова вартість, визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством акцій, що належать акціонеру, укладається в письмовій формі.

6.25. Протягом 30 днів після дати прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу особисто, або листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає, а також інші умови, які, відповідно до чинного законодавства України, є суттєвими для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

6.26. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за визначеною у порядку, передбаченому п.п. 6.23.-6.24. цього Статуту ціною викупу, зазначеною в оголошеному на Загальних зборах повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає (укласти з Товариством відповідний договір та здійснити інші дії, передбачені чинним законодавством щодо процедури купівлі-продажу акцій).

Оплата вартості акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цьому пункті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.27. Рішення про анулювання викуплених акцій може бути прийнято виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Прийняття рішення Загальними зборами про внесення змін до Статуту у зв'язку з анулюванням викуплених акцій без наявності прийнятого рішення про анулювання викуплених акцій не допускається.

6.28. Товариство має право для залучення додаткових коштів розміщувати облігації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Розмір емісії та інші умови розміщення облігацій визначаються рішенням Наглядової Ради Товариства відповідно до чинного законодавства. Рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

6.29. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

## **7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Особи, які у порядку, встановленому чинним законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

7.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.3. Отримувати дивіденди у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

7.2.5. Вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.6. Вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.7. Переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством. Таким переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати у процесі приватного розміщення додатково розмішувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості раніше емітованих простих акцій.

7.2.8. Реалізація акціонерами вказаного у підпункті 7.2.7. пункту 7.2. цього Статуту переважного права на придбання акцій здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України та рішенням про розміщення акцій.

7.2.9. Користуватися іншими правами у випадках та порядку, що встановлені законами України та цим Статутом.

7.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

7.3.1. Дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

7.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

7.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

7.3.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством України та цим Статутом.

7.3.5. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства.

7.3.6. Своєчасно (протягом десяти календарних днів з моменту настання відповідної зміни) повідомляти Товариство та осіб, що ведуть облік прав власності на цінні папери Товариства, про зміни власного місцезнаходження, ПІБ (найменування), реквізитів документу, що посвідчує особу (для акціонерів – фізичних осіб), інших відомостей, відповідно до яких здійснюється персональна ідентифікація власників цінних паперів Товариства.

7.3.7. Нести інші обов'язки, встановлені законами України та цим Статутом.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

8.2. Порядок розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства після здійснення усіх необхідних витрат, а також покриття збитків Товариства, визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.3. За рішенням Загальних зборів прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути направлений на:

- 8.3.1. Створення та поповнення резервного капіталу.
- 8.3.2. Накопичення нерозподіленого прибутку.
- 8.3.3. Виплату дивідендів.
- 8.3.4. Покриття збитків минулих періодів.
- 8.3.5. Інші цілі (розвиток виробництва, тощо).

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

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, визначений чинним законодавством України, шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений чинним законодавством України, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі неотримання акціонерами дивідендів, про виплату яких є рішення Загальних зборів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів відсотки не нараховуються.

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

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

8.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати шляхом вручення письмового повідомлення під особистий підпис акціонера або направлення письмового повідомлення поштою, простим листом чи рекомендованим листом, на адресу відомого місцезнаходження (місця проживання) зазначених осіб, а також розміщення такого повідомлення на власному веб - сайті Товариства, протягом 20 календарних днів після дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

8.8. 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 особі, зазначеної у такому переліку.

8.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, визначених чинним законодавством України.

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

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

9.1. Органами управління Товариства є:

- а) Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори);
- б) Наглядова рада;
- в) Правління.

9.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

9.3. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року проводити Загальні збори (річні Загальні збори).

9.3.1. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою.

9.3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.5.5., 9.5.6. та 9.5.16. пункту 9.5. цього Статуту.

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

Загальні збори проводяться за рахунок 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. Товариство, за рішенням Загальних зборів, може відшкодувати акціонеру витрати, понесені ним на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і такі, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Правління.

**9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

9.5.3. Прийняття рішень про:

а) анулювання викуплених акцій;

б) зміну типу Товариства;

в) розміщення (емісію) акцій Товариством;

г) збільшення статутного капіталу Товариства;

д) зменшення статутного капіталу Товариства;

е) дроблення або консолідацію акцій;

є) розміщення Товариством інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності;

ж) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

з) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства;

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

л) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.5.4. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради, а також внесення змін до них.

9.5.5. Затвердження річного звіту Товариства.

9.5.6. Розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

9.5.7. Прийняття рішень про:

а) викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;

б) форму існування акцій;

в) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9.5.8. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

9.5.9. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

а) обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та припинення їх повноважень, або прийняття рішення про передачу за договором повноважень Лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі та затвердження умов такого договору;

в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

г) зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів;

д) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.5.10. 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.

9.5.11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.5.12. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.5.13. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

9.5.14. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 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.

9.5.15. Прийняття рішень про:

а) виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

б) ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

в) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом чи перетворенням Товариства.

9.5.16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду.

9.5.17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.5.18. Обрання комісії з припинення Товариства.

9.5.19. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

9.5.20. Прийняття рішення про викуп, окрім обов'язкового викупу, та встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються), строку, ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж).

9.5.21. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.5.22. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

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

9.7. *До компетенції Загальних зборів належить* вирішення питання про обрання простою більшістю голосів, з числа обраних членів Наглядової ради, Голови Наглядової ради Товариства, а також його відкликання. Загальні збори можуть передати вирішення цього питання Наглядовій раді.

9.8. *До компетенції Загальних зборів належить* вирішення питання про обрання простою більшістю голосів, з числа обраних членів Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії Товариства, а також його відкликання. Загальні збори можуть передати вирішення цього питання Наглядовій раді або Ревізійній комісії.

9.9. При прийнятті рішення про розміщення (емісію) акцій Товариством Загальні збори можуть надати повноваження Наглядовій раді на прийняття рішень про затвердження результатів розміщення (емісії) акцій, а також інших необхідних рішень, пов'язаних з процесом такого розміщення (емісії).

9.10. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

а) з власної ініціативи;

б) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства

банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

в) на вимогу Ревізійної комісії;

г) на вимогу акціонерів (акціонера), в порядку визначеному законом;

д) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

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

Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом зазначеного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Позачергові Загальні збори скликаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

9.12. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на таку участь, їх представники, що уповноважені акціонером на участь у зборах шляхом видачі довіреності або представники за законом.

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, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складається у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

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

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

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.

Довіреність акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, розподіливши між ними власні права на голосування.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників одного і того ж акціонера, між якими права цього акціонера на голосування не були розподілені, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

9.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо

кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів вручається під особистий підпис акціонера або надсилається поштою, простим листом, на адресу місцезнаходження (місця проживання) кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Розсилка або вручення під особистий підпис акціонера письмових повідомлень про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного здійснює Наглядова рада шляхом надання доручення на безпосереднє проведення розсилки або вручення Корпоративному секретареві Товариства або іншій особі, визначеній Наглядовою радою. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом та цим Статутом, таке повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, надсилає повідомлення про їх проведення та проект порядку денного фондовій біржі, на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повний текст повідомлення про проведення Загальних зборів на власному веб-сайті.

9.15. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори. У разі внесення, на вимогу акціонерів, змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомити акціонерів про зміни в проекті порядку денного шляхом розміщення на власному веб-сайті відповідної інформації про такі зміни у проекті порядку денному Загальних зборів. Товариство також надсилає повідомлення з новим порядком денним разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

9.16. Перелік акціонерів Товариства, для здійснення персональних повідомлень щодо проведення Загальних зборів, за відповідним розпорядженням Товариства складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.

9.17. 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. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний зборів.

9.18. Від дати надіслання або вручення повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.

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



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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок внесення акціонерами пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, визначається чинним законодавством України.

9.19. У разі якщо проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених у пункті 6.21. цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про обов'язковий викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченому пунктами 6.22. – 6.26. цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

9.20. Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули на Загальні збори, проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

9.21. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, наявність якого визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

9.22. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання їх порядку денного за рішенням ініціаторів скликання Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

Фіксація технічними записами ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного здійснюється виключно Товариством з дозволу голови Загальних зборів. Будь-які інші записи є нелегітимними і не можуть використовуватись як докази.

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

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії, коли загальна кількість голосів акціонера (голосуючих акцій, що належать акціонерові) помножується на визначену цим Статутом кількість членів органу, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного зборів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.24. Рішення Загальних зборів приймаються:

9.24.1. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, – з питань:

- а) внесення змін до Статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- в) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- г) прийняття рішення про розміщення акцій;
- д) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- е) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

е) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

и) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

9.24.2. Більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості – з питання прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.24.3. Шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом – з питань обрання членів Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

При обранні членів зазначених органів Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени зазначених органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.24.4. Простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій – з усіх інших питань.

9.25. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, визначену чинним законодавством України.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному частиною першою пункту 9.18. цього Статуту.

Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів, які видаються відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації, засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах шляхом проставлення підпису у верхньому правому куті головою Реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані або

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

9.26. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи; до її складу не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Повноваження Лічильної комісії при проведенні Загальних зборів за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.

Лічильною комісією під час підрахунку голосів не враховуються голоси акціонера (представника акціонера) якщо:

а) бюлетень для голосування визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

б) із записів у бюлетені для голосування не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника акціонера);

в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у його довіреності чи додатку до довіреності.

За підсумками голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протоколи про підсумки голосування підписують їх представники.

У протоколах про підсумки голосування зазначається інформація, визначена чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з кожного питання їх порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу (протоколів) про підсумки голосування. Підсумки голосування з кожного питання оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом особистого їх ознайомлення з протоколом Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а також розміщення протоколу Загальних зборів з підсумками голосування в порядку, встановленому чинним законодавством України, на власному веб-сайті Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.27. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Порядок складання протоколу Загальних зборів, відомості, що заносяться до протоколу, перелік документів, які до нього додаються, встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

9.28. Загальні збори мають право скасовувати власні попередні рішення, якщо вони не були виконані.

9.29. Детально порядок проведення Загальних зборів регламентується Положенням про Загальні збори Товариства.

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

Утворенням Наглядової ради є визначення у Статуті Товариства її кількісного складу, строку повноважень, компетенції, порядку обрання її членів.

Зміною складу і компетенції Наглядової ради є зміна у Статуті Товариства відомостей про її кількісний склад та компетенцію. Внесення змін до складу Наглядової ради призводить до необхідності переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

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

9.32. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Строк повноважень членів обраного складу Наглядової ради Товариства складає 3 (Три) роки і починається з моменту оголошення рішення про їх обрання за результатами голосування з відповідного питання порядку денного Загальних зборів. Якщо річні збори Товариства не були проведені після спливу трьох років у строк до 30 квітня наступного за звітним року, або не було прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Зборів Товариства.

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

9.34. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.35. До складу Наглядової ради входять 3 (Три) члени.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

9.36. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства. Загальні збори можуть передати (делегувати) вирішення питання про обрання та/або припинення повноважень Голови Наглядової ради безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

Функції секретаря Наглядової ради щодо ведення і оформлення протоколів її засідань, виконує Корпоративний секретар чи інша особа з числа членів Наглядової ради, що визначається Головою Наглядової ради.

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

9.38. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із інших членів Наглядової ради за її відповідним рішенням, прийнятим на найближчому засіданні. Тимчасове виконання повноважень Голови Наглядової ради здійснюється протягом строку, встановленого у рішенні Наглядової ради. Для прийняття відповідного рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликане будь-яким її членом.

9.39. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Умови даного абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), укладеного з ним.

**9.40. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:**

9.40.1. Затвердження Положень, якими регулюються питання, що складають компетенцію Наглядової ради Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

9.40.2. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування чи придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб (господарських товариств, підприємств, тощо).

9.40.3. Затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного Товариства.

9.40.4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

9.40.5. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного пунктом 12.3. цього Статуту.

9.40.6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення таких правочинів.

9.40.7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах визначеного законом граничного строку їх виплати.

9.40.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

9.40.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, та/або їх викуп.

9.40.10. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.40.11. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених контрактів.

9.40.12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

9.40.13. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (у разі, якщо ці органи були обрані Наглядовою радою).

9.40.14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

9.40.15. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

9.40.16. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.40.17. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

9.40.18. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) прийняття рішення про проведення річних та/або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

б) затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чи порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

в) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства;

г) забезпечення, у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, розсилки або вручення під особистий підпис акціонера письмових повідомлень акціонерам про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

д) обрання членів Реєстраційної комісії Загальних зборів або прийняття рішення про передачу за договором повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов такого договору;

е) визначення в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а також забезпечення направлення відповідних розпоряджень депозитарній установі на складення таких переліків;

є) вирішення питання про доцільність запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства або представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, чи будь-яких інших осіб;

ж) визначення особи, яка уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, яка уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

з) попередній розгляд всіх питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надання рекомендацій Загальним зборам щодо рішення з кожного питання, включеного до порядку денного зборів;

и) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

і) підготовка пропозицій Загальним зборам щодо обрання членів Лічильної комісії зборів та формування тимчасової Лічильної комісії, або прийняття рішення про передачу за договором повноважень Лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі та про затвердження умов такого договору.

9.40.19. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів;

отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

9.40.20. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

9.40.21. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

9.40.22. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

9.40.23. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

9.40.24. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

9.40.25. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.40.26. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

9.40.27. Вирішення інших питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

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

Зміна виключної компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

9.42. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал, позачергові засідання скликаються при необхідності за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Правління чи Ревізійної комісії Товариства, а також інших осіб, визначених чинним законодавством України.

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

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Наглядова рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування визначається Положенням про Наглядову раду.

Після проведення кожного засідання Наглядової ради оформлюється відповідний протокол, який підписується Головою і Корпоративним секретарем Наглядової ради чи Головою і секретарем, обраним з числа членів Наглядової ради, або Головою та усіма іншими членами Наглядової ради.

9.43. Наглядова рада, за пропозицією Голови Наглядової ради, має право обрати Корпоративного секретаря Товариства, який є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, здійснює правове і організаційно - технічне забезпечення роботи Наглядової ради, веде і оформлює протоколи її засідань, та виконує інші завдання, покладені на нього Наглядовою радою. Порядок обрання, права та обов'язки

Корпоративного секретаря, порядок їх виконання детально визначаються у Положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою.

9.44. Наглядова рада один раз на рік звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

9.45. Детальний порядок роботи, прийняття рішень Наглядовою радою та вимоги до оформлення протоколу засідань Наглядової ради визначаються у Положенні про Наглядову раду Товариства.

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

Утворенням Правління є визначення у Статуті Товариства кількісного складу, строку повноважень, компетенції (прав та обов'язків) Правління, порядку обрання його членів.

Зміною складу і компетенції Правління є зміна у Статуті Товариства відомостей про кількісний склад та компетенцію (права та обов'язки) Правління.

9.47. Голова та усі інші члени Правління обираються Наглядовою радою (простою більшістю голосів від загального її складу).

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

Правління Товариства обирається в кількості 9 (дев'яти) членів, у тому числі:

а) Голова Правління (Президент Компанії «Рудь» при застосуванні комерційного найменування Товариства);

б) перший заступник Голови Правління;

в) заступник Голови Правління;

г) інші члени Правління.

9.48. Строк повноважень Голови та інших членів Правління складає 5 (п'ять) років і починається з моменту прийняття рішення про їх обрання за результатами голосування з відповідного питання порядку денного засідання Наглядової ради. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Правління з будь-яких причин Наглядовою радою не ухвалено рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів діючого складу Правління продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою такого рішення.

Повноваження Голови та/або інших членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради, або без прийняття такого рішення у разі настання наступних обставин:

а) за власним бажанням члена Правління за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;

в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків;

г) смерті члена Правління, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

9.49. З Головою та кожним іншим членом Правління укладається трудовий контракт. Умови таких контрактів, з встановленням розміру винагороди членів Правління, затверджуються Наглядовою Радою. Від імені Товариства контракти з Головою та іншими членами Правління підписуються Головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на це Наглядовою радою.

9.50. 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 Товариства.



**До компетенції Правління, зокрема, відноситься:**

- 9.51.1. Розробка, затвердження та забезпечення реалізації:
- а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
  - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
  - в) поточних виробничих, фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства;
  - г) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства.
- 9.51.2. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства.
- 9.51.3. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших внутрішніх Правил і Положень Товариства, якщо їх затвердження чинним законодавством та/або цим Статутом не віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- 9.51.4. Участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, розробка його проекту, прийняття рішення про укладення або зміну умов такого договору.
- 9.51.5. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
- 9.51.6. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення і визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства, а також підприємств, що створені за участю Товариства.
- 9.51.7. Організація підбору працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи).
- 9.51.8. Забезпечення укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства з іншими особами та організація їх виконання.
- 9.51.9. Визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку і способів надання її акціонерам та іншим особам.
- 9.51.10. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом.
- 9.51.11. Керівництво роботою структурних підрозділів Товариства.
- 9.51.12. Подання пропозицій Наглядовій раді про участь Товариства у створенні інших господарських товариств, в тому числі на базі майна Товариства, та порядок управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.
- 9.51.13. Прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства.
- 9.51.14. Призначення уповноважених представників з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.
- 9.51.15. Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 9.52. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту.
- 9.53. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал, а також у разі необхідності за пропозицією Голови чи іншого члена Правління.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в засіданні бере участь більше половини складу Правління. Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени

Наглядової ради, а також представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства.

Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та секретарем Правління, який за пропозицією Голови Правління Товариства обирається Правлінням із числа його членів та здійснює ведення і оформлення протоколів засідань Правління.

Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового органу Товариства, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Детальний порядок роботи, прийняття рішень Правлінням та вимоги до оформлення протоколу засідань Правління визначаються у Положенні про Правління Товариства.

**9.54. Роботу Правління організовує та спрямовує Голова Правління** (Президент Компанії «Рудь» при застосуванні комерційного найменування Товариства), який має право:

9.54.1. Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів таких засідань.

9.54.2. Розподіляти обов'язки між членами Правління.

9.54.3. Підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього.

Відповідно до рішень Правління Товариства:

9.54.4. Без довіреності діяти від імені Товариства.

9.54.5. Представляти інтереси Товариства у повному необхідному об'ємі в усіх органах державної влади і управління та в судових органах з правом подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань, тощо, а також у всіх відносинах з іншими установами, підприємствами і організаціями (юридичними та фізичними особами).

9.54.6. Вчиняти правочини від імені Товариства, у тому числі:

9.54.6.1. Відкривати та закривати рахунки Товариства в банківських установах.

9.54.6.2. Розпоряджатися коштами і майном Товариства, укладати всі види господарських та інших договорів, підписувати договори та інші документи від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

9.54.6.3. Вчиняти усі інші необхідні юридичні дії від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

9.54.6.4. Видавати довіреності на здійснення іншими особами юридичних дій в інтересах Товариства.

9.54.7. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з питань виробничої, комерційної та іншої поточної діяльності Товариства, з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.

9.54.8. Наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.54.9. Бути без довіреності уповноваженим представником Товариства з управління його корпоративними правами в господарських товариствах, створених за участю Товариства, в тому числі з правом прийняття участі від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у всіх загальних зборах учасників та інших заходах з будь-яких питань діяльності таких Товариств.

9.54.10. Здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

9.55. **Перший заступник Голови Правління Товариства** (Віце-президент Компанії «Рудь» при застосуванні комерційного найменування Товариства) надає допомогу Голові Правління у здійсненні ним його повноважень і виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності, забезпечує виконання Товариством своїх обов'язків перед покупцями, постачальниками, працівниками та акціонерами.

Перший заступник Голови Правління відповідає за підготовку інформації про діяльність Товариства для щомісячних, щоквартальних та щорічних звітів.

Перший заступник Голови Правління Товариства може бути призначений Генеральним директором, який керує виробничою діяльністю Товариства з усіма необхідними обов'язками, правами та повноваженнями передбаченими п. 9.54.4 – 9.54.10 цього Статуту, у тому числі з правом підпису документів і правочинів з усіх питань виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перший заступник Голови Правління тимчасово виконує функції Голови Правління у випадках, коли голова Правління не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити виконуючого обов'язки. У цих випадках при виконанні функцій Голови Правління Перший заступник Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Голови Правління.

9.56. **Заступник Голови Правління Товариства** відповідає за діяльність та розвиток Товариства, а також виконує інші обов'язки, покладені на нього відповідним наказом Голови Правління та Положенням про Правління Товариства.

У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Голова Правління видає наказ, у якому визначається особа з числа членів Правління – Перший заступник Голови Правління, Заступник Голови Правління чи інший член Правління, якій він тимчасово передає власні повноваження, з обмеженням, при необхідності, обсягу повноважень, що передаються.

## **10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР ТОВАРИСТВА**

10.1. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є колегіальним органом Товариства, яким проводяться перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та/або спеціальні перевірки. Утворенням Ревізійної комісії є визначення у Статуті Товариства її кількісного складу, строку повноважень, компетенції (прав та обов'язків) Ревізійної комісії, порядку обрання її членів. Зміною складу і компетенції Ревізійної комісії є зміна у Статуті Товариства відомостей про її кількісний склад та компетенцію (права та обов'язки).

10.2. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається з числа її членів Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства. Загальні збори можуть передати вирішення цього питання Наглядовій раді або Ревізійній комісії. При прийнятті рішення про обрання Ревізійної комісії одночасно приймається рішення про визначення особи, уповноваженої підписати цивільно-правовий договір чи контракт з членами Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, Правління та інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.3. Строк повноважень членів обраного складу Ревізійної комісії складає 3 (три) роки і починається з моменту оголошення рішення про їх обрання за результатами голосування з відповідного питання порядку денного Загальних зборів. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії з будь-яких причин Загальними зборами не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами такого рішення.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

10.3.1. Прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час та з будь-яких підстав (причин). Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії з одночасним обранням нових членів.

10.3.2. Без рішення Загальних зборів, за відповідним рішенням Наглядової ради, або без прийняття такого рішення у разі настання наступних обставин:

а) за власним бажанням члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) неможливості виконання обов'язків членом Ревізійної комісії за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом більше, ніж 4-х календарних місяців поспіль);

в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади, тощо);

г) смерті члена Ревізійної комісії, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія цивільно-правового договору чи контракту, укладеного з ним.

10.4. З Головою та іншими членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори чи контракти, які від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради або Голова Правління, уповноважений на те Наглядовою радою.

10.5. Ревізійна комісія проводить:

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

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

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

Такі висновки щорічно подаються Ревізійною комісією на розгляд та затвердження річних Загальних зборів.

10.5.2. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за власною ініціативою, за рішенням будь-якого з органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Висновки за підсумками таких спеціальних перевірок подаються Ревізійною комісією на розгляд органу управління Товариства та, за вимогою, акціонерам чи акціонеру, які були ініціаторами перевірки.

10.6. Ревізійна комісія Товариства має право:

а) вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії, які не є акціонерами Товариства, можуть бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

б) за погодженням з Головою Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради;

в) доступу, що забезпечується Правлінням, до інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства;

г) визначати необхідність проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та їх обсяг;

д) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради та Голові Правління Товариства;

е) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

10.7. Ревізійна комісія усі рішення приймає колегіально на своїх засіданнях, які проводяться не рідше одного разу на квартал, а також, у разі необхідності, за рішенням її Голови.

Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в засіданні бере участь більше половини її складу. Рішення на засіданні Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. Бути присутніми на засіданнях Ревізійної комісії мають право члени Наглядової ради та Правління Товариства. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол.

Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою Ревізійної комісії та її секретарем, який визначається Головою Ревізійної комісії із числа її членів та здійснює ведення і оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії.

10.8. Детальний порядок організації роботи Ревізійної комісії та проведення нею перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства визначаються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

10.9. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

10.10. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.11. Незалежним аудитором не може бути:

а) афілійована особа Товариства;

б) афілійована особа посадової особи Товариства;

в) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

10.12. Висновок аудитора повинен містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

10.13. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.14. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

10.15. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом Голови Правління, або іншої уповноваженої ним особи, та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

10.16. Детальний порядок організації роботи Ревізійної комісії та проведення нею перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства визначаються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

## **11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

11.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

11.2. Посадовою особою органів Товариства може бути особа, яка має повну цивільну дієздатність і призначена на посаду відповідно до вимог цього Статуту.

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

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

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

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

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

11.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

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

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

11.10. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

## **12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

12.1. Значним правочином Товариства є будь-який правочин, якщо ринкова вартість майна, послуг (робіт), що є предметом такого правочину, становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

12.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

12.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні

збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення чинного законодавства України та цього Статуту.

12.5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

12.6. Товариством можуть вчинятися правочини, визначені чинним законодавством України як правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Визначення особи, заінтересованої у вчиненні Товариством правочину, та особливі правила вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, регулюються чинним законодавством України.

### **13. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

13.1. Товариство зобов'язане зберігати:

13.1.1. Статут Товариства та зміни до Статуту.

13.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.

13.1.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

13.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

13.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

13.1.6. Протоколи Загальних зборів.

13.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

13.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління та Генерального директора Товариства.

13.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

13.1.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

13.1.11. Річну фінансову звітність.

13.1.12. Документи бухгалтерського обліку.

13.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

13.1.14. Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

13.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

13.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

13.1.17. Інші документи, передбачені чинним законодавством України.

13.2. Документи, що вказані у підпунктах 13.1.1.–13.1.17. пункту 13.1. цього Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Зазначені документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, що відносяться до його діяльності. Перелік таких документів та порядок надання акціонерам доступу до них визначаються чинним законодавством України.

13.4. Товариство зобов'язане розкривати та надавати інформацію державним органам, акціонерам та іншим особам відповідно до законів України.

## **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), а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

14.3. Вищим органом трудового колективу Товариства є загальні збори трудового колективу, які:

14.3.1. Затверджують колективний договір, визначені у ньому перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

14.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

14.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє профспілковий комітет, що обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів працівників, присутніх на зборах.

14.5. Трудові та соціальні права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

14.6. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

## **15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

15.1. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як  $\frac{3}{4}$  (Трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.2. Товариство зобов'язане у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити державну реєстрацію змін в органах державної реєстрації, що внесені до Статуту Товариства.

15.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту, визначеного у рішенні Загальних зборів про затвердження відповідних змін. У разі, якщо зазначеним рішенням Загальних зборів такий момент не визначено, зміни до Статуту Товариства набирають чинності у наступному порядку:

15.3.1. Для самого Товариства, його органів та акціонерів – з моменту прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства (складення та оголошення на Загальних зборах протоколу про результати голосування з відповідного питання порядку денного).

15.3.2. Для третіх осіб – з дня державної реєстрації змін до Статуту, або у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про внесення змін до Статуту Товариства.

## **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. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

16.3. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству – правонаступнику.

16.4. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам – правонаступникам згідно з розподільним балансом.



16.5. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

16.6. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, за рішенням Загальних зборів більш як  $\frac{3}{4}$  (Трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу. Злиття, приєднання, поділ або перетворення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

16.7. Товариство ліквідується, у встановленому чинним законодавством України порядку, за рішенням:

16.7.1. Загальних зборів більш як  $\frac{3}{4}$  (Трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Загальні збори також приймають рішення про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, якщо інше не передбачено законом.

16.7.2. Суду з підстав, що передбачені чинним законодавством України.

16.8. Комплекс організаційно – правових та практичних заходів щодо забезпечення ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, порядок діяльності якої визначається чинним законодавством України, рішеннями судових установ (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Загальних зборів.

16.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.

Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

**Голова Правління  
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**

**П.В. Рудь**