

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами

**акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Війтовецьке підприємство
по племінній справі в тваринництві»**

Протокол № _____

від « ____ » _____ 2025 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЙТОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код: 00711451

Смт. Війтівці

Хмельницький район, Хмельницька область, Україна – 2025 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство **«Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»** (далі – Товариство) створено шляхом перейменування публічного акціонерного товариства **«Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»** відповідно до закону України “Про акціонерні товариства”.

1.2. Товариство діє на підставі цього Статуту, інших внутрішніх положень та у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими.

1.3. Найменування Товариства:

- повне найменування — приватне акціонерне товариство **«Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»**.
- скорочене найменування — ПрАТ **«Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»**.

1.4. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Війтівці, вулиця Миру, буд. 1.

1.6. У своєму складі Товариство може мати структурні підрозділи, філії та представництва відповідно до чинного законодавства.

1.7. Товариство створене на невизначений строк та може бути ліквідоване у випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством України.

1.8. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства втрачають чинність всі попередні редакції Статуту Товариства.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Товариство є правонаступником публічного акціонерного Товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» та відкритого акціонерного Товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», заснованого у вигляді відкритого акціонерного товариства на підставі наказу по регіональному відділенню Фонду державного майна України по Хмельницькій області № 1169 від 26 грудня 1996 року шляхом перетворення державного підприємства – Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві – у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» і зареєстрованого Волочиською районною державною адміністрацією 31.12.1996 року за № 38.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту й інших локальних правових актів Товариства, прийнятих і затверджених у встановленому порядку повноважними органами Товариства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку (печатки) та штамп (штампи) зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

2.6. Товариство має право придбавати, створювати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, матеріальні та інші цінності, об'єкти авторського права, використовувати, тиражувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство може одержувати кредити та позики, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити та позики на умовах, які визначаються угодою сторін.

2.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

При додаткових емісіях акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Акціонерне товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

2.8. Акціонерне товариство може викупити власні акції за рішенням Загальних зборів.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

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

2.12. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

2.13. Спори Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються органами господарського, адміністративного та третейського суду або іншими органами України чи іноземних держав, відповідно до чинного законодавства України, а також за домовленістю сторін у випадках, що встановлені чи допускаються чинним законодавством, третейським (українським чи іноземним) судом.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація спермопродукції племінних тварин;
- вирощування та реалізація племінних тварин;
- надання послуг по штучному осіменінню тварин в колективних сільськогосподарських підприємствах та населених пунктах;
- розведення великої рогатої худоби, свиней, птиці;

- вирощування зернових культур;
- заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- утримання підсобного господарства;
- здача та взяття в оренду земельних ділянок згідно з чинним законодавством;
- здача в оренду приміщень;
- будівництво та реконструкція власних виробничих баз, житла і об'єктів соціально-культурного призначення;
- надання послуг підприємствам і громадянам;
- виробництво та реалізація продукції промислово-технічного призначення і товарів народного споживання;
- оптово-роздрібна торгівля, здійснення товарообмінних (бартерних) операцій та інші види діяльності, побудовані на різних видах реалізації;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом підприємства;
- здійснення зовнішньоекономічної, рекламної, інформаційно-видавничої, лізингової, біржової, комерційної, торгівельної, постачальницької, посередницької, будівельної, транспортної та інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

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

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

3.5. У відповідності з чинним законодавством Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках, як на території України, так і за її межами, та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства (надалі “**Статутний капітал**”) утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал не може бути меншим розміру, встановленого законом.

Розмір статутного капіталу Товариства становить 203140 (двісті три тисячі сто сорок) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4062800 (чотири мільйони шістдесят дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) копійок кожна, випущених в бездокументарній формі. Випуск акцій зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР) згідно з чинним законодавством України. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.3. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

4.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.8. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариством є те, що розмір статутного капіталу після його збільшення повинен відповідати мінімальному розміру статутного капіталу Товариства, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.9. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

4.11. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

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

4.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

4.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.16. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

4.19. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.20. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

4.21. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

4.22. Товариство здійснює емісію або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- емісії акцій під час заснування Товариства.

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

4.23. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів акціонерного товариства шляхом:

- відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);
- векселями;
- іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.24. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.25. Якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.26. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути повністю оплачені.

Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.27. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

4.28. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу.

4.29. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, якими було передбачено викуп Товариством акцій. Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.30. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

4.31. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів;

Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового доходу Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до місцевого та державного бюджетів.

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

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

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

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

6.5. Виплата дивідендів не є безумовним обов'язком Товариства перед акціонерами і проводиться за результатами господарської діяльності згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо воно має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до Статуту;

6.7. Товариство створює резервний капітал та інші фонди для покриття збитків та інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

6.8. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови що на день такого викупу товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів відповідного товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.9. Пропозиції по створенню та використанню інших фондів вносить виконавчий орган Товариства на основі перспективних і річних планів розвитку Товариства.

Фонди створюються за рахунок чистого прибутку Товариства. Рішення про розмір відрахувань до фондів приймається Загальними зборами акціонерів.

6.10. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

6.12. 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, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.13. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган;
- Ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори Товариства. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.2.1. Наглядова рада, виконавчий орган зобов'язані щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі - річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.2. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

7.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

7.2.4. Компетенцію Загальних зборів Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 6) прийняття рішення про розміщення акцій та/або цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради або виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

23) обрання членів Наглядової ради;

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

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, в тому числі про відчуження майна Товариства, за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, в тому числі про відчуження майна Товариства за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить або перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органа,

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

31) обрання членів комісії з припинення Товариства;

32) прийняття рішення щодо заснування, участі, продажу та придбання акцій(частки), виходу зі складу учасників підприємства будь-якої форми;

33) прийняття рішення про форму існування акцій;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом Товариства

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-12) пункту 7.2.4. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктом 32) пункту 7.2.4 цього Статуту, приймається більш як 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення Загальних Зборів Товариства з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

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

7.2.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (очні Загальні збори);
- електронного голосування (електронні Загальні збори);
- опитування (дистанційні Загальні збори);

7.2.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.7. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.2.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного затверджується Наглядовою радою та надсилаються кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів.

Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог цього Статуту. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

7.2.9. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

7.2.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства.

7.2.11. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

7.2.12. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.2.13. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень члена Наглядової ради, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання члена Наглядової ради або тимчасово виконуючим його обов'язки.

7.2.14. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради або виконавчого органу може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, вказаного в п. 7.2.13 цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених законом для пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

7.2.15. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, приймається у разі:

- 1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;
- 2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

- 3) порушення вимог чинного законодавства України та цього Статуту щодо порядку внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів вимогам, встановленим чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішнім положенням Товариства.

7.2.16. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.2.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається Наглядовою радою. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

7.2.18. Наявність кворуму визначається один раз після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

7.2.19. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це ініціатором Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою до проведення Загальних зборів або Загальними зборами.

7.2.20. Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питання, передбаченого законом). Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених законом.

7.2.21. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

7.2.22. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення, щодо передачі повноважень лічильної комісії за договором Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

7.2.24. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

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

7.2.26. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

7.2.27. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

7.2.28. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою або виконавчим органом з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання, на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Позачергові Загальні збори Товариства можуть скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу виконавчого органа - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, інших випадках, встановлених законом.

7.2.29. У разі неприйняття Наглядовою радою або виконавчим органом рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

7.3. Наглядова рада Товариства

(далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та цим Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

7.3.1. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

7.3.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Наглядова рада обирається Загальними зборами простою більшістю голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, строком на 3 роки в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства.

7.3.3. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

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

7.3.5. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

7.3.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з числа членів Наглядової ради.

7.3.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані на затвердження виконавчого органу Товариства;

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

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

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

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

5) затвердження річного звіту Товариства;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10) обрання та припинення повноважень виконавчого органа Товариства;

11) затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;

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

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

14) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених цим Законом;

15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

16) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право брати участь у Загальних зборах;

19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

20) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

22) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;

23) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

24) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках визначених законом;

25) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, визначених законом;

26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

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

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

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

30) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, офerti акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

31) прийняття рішень про відчуження нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує п'ять відсотків, але не більше двадцяти п'яти відсотків від балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) затвердження річного бюджету Товариства;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

7.3.9. Голова Наглядової ради Товариства:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) затверджує пріоритетні напрямки розвитку Товариства;

7.3.10. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, призначений Наглядовою радою.

7.3.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах їх компетенції.

7.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства, інших осіб, визначених положенням про Наглядову раду, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь голова виконавчого органу Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

7.3.13. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання проводяться в будь-якому місці на території України або за її межами.

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

7.3.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

7.3.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

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

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

Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, а також за рішенням Наглядової ради Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

7.3.19. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.3.20. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;
- 7) у інших випадках визначених чинним законодавством України.

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

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

7.3.23. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради акціонерного товариства.

7.3.24. Питання створення та діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

7.4. **Виконавчий орган** Товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноосібним (директор), який здійснює управління його поточною діяльністю.

Рішення про форму виконавчого органу приймаються Наглядовою радою Товариства.

Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Виконавчий орган діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми Положеннями Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

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

Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

7.4.1. Виконавчий орган обирається Наглядовою радою на визначений нею строк. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.2. Виконавчий орган вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Виконавчий орган має право на представництво Товариства в усіх судах, організаціях, установах та підприємствах як в Україні, так і за її кордоном.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

7.4.3. Членом виконавчого органу не може бути особа, якій згідно чинного законодавства заборонено обіймати посади в органах управління господарських Товариств (зокрема: особи з обмеженою дієздатністю; особи, позбавлені в установленому законом порядку права займати відповідні посади і займатися відповідною діяльністю на період її заборони; члени виборних органів громадських організацій; військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, держбезпеки, державного нотаріату та інші особи органів управління; особи, які мають непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини), а також є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

7.4.4. До компетенції виконавчого органу належить:

1) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

2) подання на розгляд Наглядової ради обґрунтованих пропозицій по коригуванню статей кошторису по доходах та видатках на протязі фінансового року;

3) розробка штатного розкладу, тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

4) розробка договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

5) подання на розгляд Наглядової ради та на затвердження Загальним збором річної фінансової звітності Товариства; підготовка та подання на попередній розгляд Наглядової ради порядку розподілу прибутків та покриття збитків Товариства;

6) укладання та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;

7) визначення організаційної структури Товариства, розроблення проектів реструктуризації та зміни організаційної структури, подання їх на затвердження Наглядовій раді;

8) організація та забезпечення ведення бухгалтерського, статистичного, податкового обліку та звітності Товариства та несе відповідальність за її достовірність;

9) прийняття рішень про отримання позик та кредитів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

10) прийняття рішень щодо будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства та не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;

12) відкриття та закриття рахунків в банківських установах (включаючи депозитні рахунки) та в межах компетенції розпоряджається коштами на них;

13) підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства в межах компетенції;

14) найм та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладення на них стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

15) в межах компетенції видання наказів і вказівок, обов'язкових для виконання усіма працівниками Товариства;

16) підписання від імені Товариства колективного договору, змін та доповнень до нього;

17) приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;

18) забезпечує дотримання Товариством законодавства України в тому числі законодавства про державну таємницю;

19) забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища та забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

21) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

22) виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, що перебувають у трудових відносинах з Товариством;

23) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.4.5. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість посадовим особам ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах їх компетенції. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

7.4.6. Повноваження голови виконавчого органа припиняються за рішенням Наглядової ради.

7.4.7. Голова виконавчого орган може бути на деякий час усунений від виконання своїх обов'язків у випадках, коли Наглядовою радою висловлено недовіру до дій голови виконавчого органа.

7.4.8. Повноваження голови виконавчого можуть бути припинені Наглядовою радою у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що завдають шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства.

7.4.9. Повноваження голови виконавчого органа припиняються достроково у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання безвісти відсутнім), подання особистої заяви на ім'я голови Наглядової ради про дострокове складення своїх повноважень за власним бажанням, прийняття рішення Наглядовою радою про дострокове припинення повноважень голови виконавчого органа.

У випадку припинення повноважень голови виконавчого органа, Наглядова рада зобов'язана одночасно обрати нового голову виконавчого органа або призначити особу, яка буде тимчасово виконувати його обов'язки.

7.4.10. Виконавчий орган самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів, вчинення інших правочинів від імені Товариства.

7.4.11. У разі нетривалої відсутності (відпустки, відрядження, лікарняний) голови виконавчого органу його обов'язки тимчасово виконуються особою, призначеною виконавчим органом. У разі тривалої відсутності голови виконавчого органу його обов'язки тимчасово виконуються особою, призначеною Наглядовою радою.

7.4.12. За підсумками року виконавчий орган зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів.

За підсумками роботи виконавчий орган зобов'язаний щоквартально звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

7.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.

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

7.5.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) становить три роки.

7.5.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.5.4. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

7.5.5. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.5.6. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.5.7. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації.

7.5.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

7.5.9. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.5.10. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

7.5.11. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пунктом 5.8. розділу 7 цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

7.5.12. 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.

7.5.13. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

7.5.15. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

7.5.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.6. Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства, корпоративний секретар.

7.6.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді або виконавчому органі товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді.

7.6.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

7.6.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності, що діє згідно укладеного з ним договору, зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.6.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеним з ними.

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

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

У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства, яка здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування, у відповідності до чинного законодавства України.

8.2. Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

9.1. Трудовий колектив Товариства складають працівники, прийняті на роботу на підставі трудового договору або контракту.

Товариство у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних угод має право приймати на роботу іноземних громадян.

9.2. У Товаристві укладається колективний договір згідно з чинним законодавством України, який попередньо обговорюється трудовим колективом Товариства.

9.3. Форми, системи та розмір оплати праці працівників визначаються при укладенні з ними трудових договорів (контрактів) у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника, а також штатним розкладом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

9.4. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, порядок надання вихідних днів, а також порядок надання та тривалість відпустки, включаючи додаткові, а також інші умови праці, визначаються чинним законодавством України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

9.5. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

10.1. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві здійснюються відповідно до норм, встановлених чинним законодавством України. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється виконавчим органом Товариства, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

10.2. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

10.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

10.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

10.5. Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

10.6. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року - річний звіт Товариства, має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

10.7. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

10.8. Обов'язковий аудит фінансової звітності та спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

10.9. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

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

10.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність, суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органа.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються чинним законодавством України.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

11.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

11.5. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

11.6. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

11.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

11.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до чинного законодавства України.

11.9. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

11.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

11.11. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

12.2. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

12.3. Будь-які зміни (доповнення) до цього Статуту затверджуються на Загальних Зборах, оформляються у письмовій формі згідно вимог чинного законодавства України та підписуються особою, яка уповноважена Загальними зборами акціонерів, підпис якої засвідчується печаткою Товариства. Особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів, подає заміни (доповнення) до Статуту на реєстрацію.

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

12.5. Нумерація в цьому Статуті застосовується виключно для структуризації документу та жодним чином не впливає на його зміст.

12.6. Інші питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

**Уповноважена акціонерами Товариства особа на підписання Статуту
згідно рішення № _____-від _____._____2023 р.**

/підпис/