

Затверджено рішенням
загальних зборів публічного
акціонерного товариства «Катіон»
від 22 квітня 2021 року
(протокол № 29).

СТАТУТ акціонерного товариства

«Катіон»

Нова редакція

2021 рік

м. Хмельницький

1. Загальні положення.

1.1. Цей статут встановлює:

- тип акціонерного товариства «Катіон» як приватного акціонерного товариства, в подальшому Товариство;
- правовий статус, порядок діяльності і припинення Товариства;
- склад, порядок обрання і компетенцію органів управління Товариства;
- порядок перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

1.2. Рішенням загальних зборів публічного акціонерного товариства «Катіон» від 22 квітня 2021 року змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Катіон» від 6 вересня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з відкритого на публічне.

Відкрите акціонерне товариство «Катіон» створене у 1994 році шляхом корпоратизації державного підприємства заводу «Катіон».

1.3. Товариство є правонаступником усього майна, прав і обов'язків заводу «Катіон», виробничого об'єднання «Катіон», дочірнього підприємства «Катіон-Побут» публічного акціонерного товариства «Катіон».

1.4. Товариство діє відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших актів законодавства і статуту Товариства, в подальшому Статут.

1.5. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, відповідає відокремленим майном, складає власний баланс, від свого імені набуває майнові і немайнові права, несе обов'язки, може бути стороною в суді і в третейському суді.

1.6. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, які набули права власності на акції.

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

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.

1.8. Товариство здійснює вільний вибір видів економічної діяльності, самостійно визначає плани діяльності, вибирає постачальників, а також споживачів його продукції, товарів, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до законодавства.

1.9. Товариство має круглу печатку з власним найменуванням.

1.10. Найменування Товариства:

- повне – акціонерне товариство «Катіон»;
- скорочене – АТ «Катіон».

2. Мета і види економічної діяльності.

2.1. Метою діяльності Товариства є збільшення добробуту акціонерів за рахунок прибутку, отриманого від господарської діяльності.

2.2. Товариство створено з метою отримання прибутку при здійсненні наступної господарської діяльності:

- 1) сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
- 2) лісове господарство та лісозаготівля;
- 3) рибне господарство;

- 4) добування каменю, бурого вугілля, сирової нафти, природного газу, металевих руд, піску, глини, інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, надання послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;
- 5) виробництво харчових продуктів, виробництво напоїв;
- 6) виробництво тютюнових виробів;
- 7) текстильне виробництво;
- 8) виробництво одягу, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- 9) оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- 10) виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- 11) виробництво коксу і продуктів нафтоперероблення, хімічних речовин і хімічної продукції;
- 12) виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- 13) виробництво гумових і пластмасових виробів;
- 14) виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- 15) металургійне виробництво;
- 16) виробництво готових металевих виробів, виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;
- 17) виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
- 18) виробництво електричного устаткування;
- 19) виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- 20) виробництво меблів;
- 21) виробництво іншої продукції;
- 22) виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів;
- 23) виробництво музичних інструментів;
- 24) виробництво спортивних товарів;
- 25) виробництво ігор та іграшок;
- 26) виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- 27) виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- 28) виробництво мітел і щіток;
- 29) ремонт і монтаж машин і устаткування;
- 30) постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- 31) забір, очищення та постачання води;
- 32) каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- 33) збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів;
- 34) інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 35) будівництво будівель, будівництво споруд, спеціалізовані будівельні роботи;
- 36) оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
- 37) оптова торгівля;
- 38) роздрібна торгівля;
- 39) наземний і трубопровідний транспорт, водний транспорт, авіаційний транспорт;
- 40) складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 41) поштова та кур'єрська діяльність;
- 42) тимчасове розміщення;
- 43) діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 44) видавнича діяльність;
- 45) виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
- 46) діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
- 47) телекомунікації (електрозв'язок);
- 48) комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;

- 49) надання інформаційних послуг;
- 50) надання фінансових послуг;
- 51) страхування, перестраховання та недержавне пенсійне забезпечення;
- 52) допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- 53) операції з нерухомим майном;
- 54) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
- 55) діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
- 56) діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження;
- 57) наукові дослідження та розробки;
- 58) рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- 59) інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 60) спеціалізована діяльність з дизайну;
- 61) діяльність у сфері фотографії;
- 62) надання послуг перекладу;
- 63) ветеринарна діяльність;
- 64) оренда, прокат і лізинг;
- 65) діяльність із працевлаштування;
- 66) діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- 67) діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- 68) обслуговування будинків і територій;
- 69) адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
- 70) освіта;
- 71) охорона здоров'я;
- 72) надання послуг догляду із забезпеченням проживання;
- 73) надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;
- 74) діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- 75) функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
- 76) діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- 77) діяльність громадських організацій;
- 78) ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 79) надання інших індивідуальних послуг.

Товариство може здійснювати будь-яку господарську, фінансову і цивільно-правову діяльність, що не заборонена законодавством, в тому числі зовнішньоекономічну.

2.3. Товариство одержує ліцензії або дозволи на окремі види діяльності, якщо це передбачено законодавством.

2.4. Для досягнення мети діяльності Товариство може:

- 1) самостійно, з урахуванням вимог законодавства, встановлювати ціни і тарифи на продукцію, товари, роботи, послуги;
- 2) від свого імені укладати будь-які правочини з українськими і іноземними фізичними і юридичними особами;
- 3) набувати майнові і немайнові права;
- 4) мати у власності рухоме і нерухоме майно, об'єкти інтелектуальної власності;
- 5) вести спільну діяльність з українськими і іноземними фізичними і юридичними особами;
- 6) створювати на території України і за її межами філії, представництва і дочірні підприємства;
- 7) брати участь в акціонерних і інших господарських товариствах, спільних підприємствах, асоціаціях, концернах, консорціумах, інших добровільних об'єднаннях;

8) відкривати у банках і інших кредитно-фінансових установах розрахункові і інші рахунки в національній і іноземних валютах як в Україні, так і за її межами, у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв;

9) самостійно розробляти і затверджувати системи і розміри заробітної плати.

2.5. Товариство укладає значні правочини і правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у відповідності до законодавства і Статуту.

Відповідно до абзацу другого пункту 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», в подальшому Закон, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів всіх акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і яким належать голосуючі з цього питання акції.

3. Зовнішньоекономічна діяльність.

3.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законодавством.

3.2. Видами зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

1) експорт і імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

2) надання іноземним підприємствам, організаціям і громадянам послуг, що є видами діяльності Товариства;

3) представлення інтересів іноземних підприємств, організацій і громадян на території України;

4) спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами, організаціями і громадянами, проведення з ними спільних господарських операцій на території України і за її межами;

5) орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

6) інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законодавством.

4. Статутний капітал Товариства. Акції і інші цінні папери Товариства.

4.1. Статутний капітал становить 635 179,50 гривень (шістсот тридцять п'ять тисяч сто сімдесят дев'ять гривень 50 копійок).

4.2. Статутний капітал поділений на 31 758 975 (тридцять один мільйон сімсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Номінальна вартість однієї акції становить 0,02 гривні (дві копійки).

4.3. Всі акції є простими іменними. Акції існують виключно в бездокументарній формі.

4.4. Акції посвідчують корпоративні права акціонера – власника акцій щодо Товариства.

4.5. Акції Товариства можуть купуватися і продаватися на фондовій біржі.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) статутний капітал у порядку, встановленому законодавством.

4.7. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймають загальні збори.

4.8. Товариство має право збільшувати статутний капітал тільки після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.9. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в подальшому НКЦПФР.

Збільшення статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом емісії додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

4.10. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір його власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.11. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством.

Збільшення статутного капіталу не допускається у разі наявності у Товариства викуплених ним або іншим чином набутих власних акцій.

4.12. Статутний капітал зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій і зменшення їх загальної кількості.

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

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

4.14. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій і інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймають загальні збори.

4.15. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за їхньою згодою. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

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

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій і строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який прийняв пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

4.16. У разі, якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну і строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше, ніж 30-тиденного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

4.17. Викуплені Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування і визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу анулювати викуплені акції або продати їх. Ціна продажу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до законодавства;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж його статутний капітал або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано в установах законодавством порядку.

4.20. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах і голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У випадках, зазначених у цьому пункті, Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які є власниками голосуючих акцій і які зареєструвалися для участі у загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.21. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним власні акції і зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.22. У разі розміщення цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством і інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, і векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

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

4.24. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.25. Придбання значного пакета акцій Товариства здійснюється у відповідності до законодавства і Статуту.

Відповідно до частини 1 статті 65⁵ Закону Статутом передбачається, що вимоги статті 65 Закону не поширюються на Товариство.

4.26. Формування резервного капіталу у Товаристві не здійснюється.

5. Майно Товариства. Розподіл прибутку і покриття збитків. Дивіденди і порядок їх виплати.

5.1. Майно Товариства складають основні фонди і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі. Майно Товариства належить йому на праві повного господарського віддання.

5.2. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого засновником Товариству у власність;
- 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3) прибутків, одержаних Товариством від господарської діяльності;
- 4) коштів і майна, набутих Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Якщо майна не вистачає для покриття боргів і не має можливості фінансового оздоровлення, Товариство може бути визнано банкрутом за рішенням господарського суду.

5.4. Товариство самостійно визначає напрямки використання чистого прибутку.

5.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства і Статуту.

5.6. За рахунок чистого прибутку:

- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

Виплата дивідендів акціонерам має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу і суми дивідендів) мають бути однакові для всіх акціонерів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року і/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Товариство не має права виплачувати дивіденди, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до законодавства.

5.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може встановлюватися раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

5.9. Товариство у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

5.11. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством, якщо акції Товариства допущені до торгів на фондовій біржі. В іншому випадку Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів.

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

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж його статутний капітал.

6. Права і обов'язки акціонерів.

6.1. Кожною акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна (або вартості частини майна);
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства, а також доступ до документів Товариства у порядку, визначеному законодавством.

6.2. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не передбачено.

6.3. Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій у процесі їх емісії пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості простих акцій Товариства у порядку, встановленому законодавством (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Не пізніше, ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість реалізації цього права, розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті і у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

6.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку і засобами, що передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.5. Акціонери можуть також мати інші права і обов'язки, встановлені законодавством.

7. Органи управління Товариства.

7.1. Склад органів управління Товариства:

- загальні збори;
- наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган – директор.

Загальні збори

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

Всі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими.

7.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законодавством або Статутом до виключної компетенції наглядової ради.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення загальними зборами.

7.5. До виключної компетенції загальних зборів у відповідності до Закону належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту;
- 3) прийняття рішень про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішень про емісію акцій;
- 6) прийняття рішень про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішень про збільшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішень про зменшення статутного капіталу;
- 9) прийняття рішень про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту;
- 12) розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розподіл прибутку і збитків з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 14) прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 15) прийняття рішень про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог Закону;
- 17) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 18) 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;
- 19) прийняття рішень про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

22) прийняття рішень про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, послуг або сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

23) прийняття рішень про виділ і припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку і строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством і/або Статутом Товариства.

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

Загальні збори розглядають звіт директора про фінансово-економічну діяльність у разі включення наглядовою радою цього питання до порядку денного.

7.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 13, 24 пункту 7.5 Статуту.

Не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 18 і 19 пункту 7.5 Статуту.

7.7. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

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

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законодавством.

7.8. Загальні збори проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.9. Повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному відповідно до законодавства про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – 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.

7.10. Повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою, у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного фондовій біржі, якщо акції Товариства допущені до торгів.

7.11. Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів:

- розміщує на власному веб-сайті інформацію, встановлену Законом;

- розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів НКЦПФР. Товариство може розмістити це повідомлення також через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.12. Текст повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування і місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час і місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація відповідно до Закону;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі і голосування на загальних зборах за довіреністю.

7.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради.

Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання і/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного (нових питань порядку денного і/або нових проектів рішень до питань порядку денного) і затверджує порядок денний не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради – не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. В разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами вказані рішення у вказані строки приймають акціонери, які скликають загальні збори.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів:

- у встановленому порядку повідомляє акціонерів про такі зміни, а також про проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
- розміщує вказану інформацію на власному веб-сайті.

7.15. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства і їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах.

Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

7.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Перелік складається у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).

При реєстрації акціонерам, які є власниками голосуючих акцій, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного, форма і зміст яких затверджуються наглядовою радою (акціонерами, які скликають позачергові загальні збори).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

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

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів і видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.18. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

7.20. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2–8 і 23 пункту 7.5 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.21. При обранні членів наглядової ради Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу.

7.22. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

7.23. 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, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного і оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

7.24. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного і оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Форма і текст бюлетеня для голосування з кожного питання порядку денного повинні відповідати вимогам Закону і затверджуються наглядовою радою (акціонерами, які скликають позачергові загальні збори) не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства і підписом голови реєстраційної комісії.

7.25. Роз'яснення щодо порядку голосування і підрахунок голосів під час голосування на загальних зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Питання про обрання лічильної комісії повинно бути першим питанням порядку денного загальних зборів.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До обрання лічильної комісії роз'яснення щодо порядку голосування і підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).

7.26. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної (тимчасової лічильної) комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення і підписання всіма членами лічильної комісії протоколу про підсумки голосування.

У протоколі зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома відсутніх на зборах акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення копій протоколів на власному веб-сайті Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною (тимчасовою лічильною) комісією і зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

7.27. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту їх закриття.

До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 5) кворум загальних зборів;
- 6) головуючого і секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів і рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою і секретарем загальних зборів, підшивається і скріплюється підписом директора Товариства.

7.28. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

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

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання і порядку денного.

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій і бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається директору або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж за три дні з моменту прийняття одного з цих рішень.

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

Позачергові загальні збори, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.29. 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 Законом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний загальних зборів. Наглядова рада не може прийняти вказане рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

7.30. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на їх організацію, підготовку і проведення.

Наглядова рада

7.31. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Законом і Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність директора.

7.32. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом і Статутом.

7.33. До виключної компетенції наглядової ради у відповідності до Закону належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені Законом до виключної компетенції загальних зборів, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження директору;
- 2) затвердження положення про винагороду директора;
- 3) затвердження звіту про винагороду директора;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення і про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- 7) прийняття рішень про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту і у випадках, встановлених Законом;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішень про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна (в тому числі акцій) у випадках, передбачених Законом;
- 11) обрання і припинення повноважень директора;
- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішень про відсторонення директора від здійснення повноважень і обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних і компенсаційних виплат;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

17) розгляд звіту директора і затвердження заходів за результатами його розгляду;

18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного і/або минулого (минулих) року (років), або інших звітних періодів; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

21) визначення дат складення переліків осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

22) визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;

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

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

25) вирішення питань про створення, реорганізацію і/або ліквідацію структурних і/або відокремлених підрозділів Товариства;

26) вирішення питань, віднесених Законом до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27) прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

28) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, послуг або сума коштів, що є предметом правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

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

30) прийняття рішень про обрання оцінювача майна Товариства і затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

32) надсилання оферти акціонерам у випадку придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій Товариства.

7.34. До виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом також належить:

- 1) призначення голови і секретаря загальних зборів у випадку скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 2) визначення способу, яким повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного надсилається акціонерам;
- 3) визначення способу доведення до відома акціонерів підсумків голосування на загальних зборах;
- 4) визначення порядку повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати;
- 5) прийняття рішень про внесення змін до відомостей про Товариство, які не пов'язані із внесенням змін до Статуту, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.35. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

7.36. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк не більший, ніж три роки, із застосуванням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і яким належать голосуючі з цього питання акції.

Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 18 і 19 пункту 7.5 Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

7.37. Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), і/або незалежні члени наглядової ради (незалежні директори).

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

7.38. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Повноваження члена наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі рішення про припинення повноваження члена наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вказане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, у будь-який час замінити такого представника – члена наглядової ради.

7.39. 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.

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

Члени наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

7.41. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.42. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради і головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Законом і Статутом.

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

7.43. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або члена наглядової ради, а також директора.

На вимогу наглядової ради в її засіданнях бере участь директор. Наглядова рада може запрошувати на засідання інших визначених нею осіб.

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

7.45. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні і 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 рішення голос голови наглядової ради є вирішальним.

7.46. Протоколи засідань наглядової ради оформлюються протягом п'яти днів після проведення засідань.

7.47. 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 і/або інвесторами.

7.48. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у 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 (акціонерів).

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

Директор

7.49. Одноосібним виконавчим органом Товариства є директор.

7.50. Директор підзвітний загальним зборам, наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством, Статутом і укладеним з ним контрактом.

7.51. Директор обирається наглядовою радою. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

7.52. Наглядова рада укладає з директором контракт. У контракті встановлюються права і обов'язки директора, строк його повноважень, інші умови. Контракт від імені Товариства підписує голова наглядової ради.

7.53. Директор вирішує всі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради.

В межах своєї компетенції директор:

- 1) планує діяльність Товариства і його структурних підрозділів, організовує і контролює їх роботу;
- 2) визначає структуру виробництва;
- 3) організовує ведення бухгалтерського, податкового і статистичного обліку;
- 4) щорічно подає на розгляд наглядовій раді звіт про фінансово-економічну діяльність;
- 5) затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів і наглядової ради;
- 6) забезпечує випуск і розміщення Товариством цінних паперів відповідно до рішень загальних зборів;
- 7) вирішує питання фінансового, матеріально-технічного, кадрового забезпечення діяльності Товариства;
- 8) організовує відкриття у банківських і інших фінансово-кредитних установах поточних, депозитних і інших рахунків, в т.ч. в іноземних валютах;
- 9) вчиняє правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 10) за погодженням з наглядовою радою приймає рішення про призначення і звільнення керівників відокремлених структурних підрозділів;
- 11) визначає умови оплати праці керівників відокремлених структурних підрозділів;
- 12) затверджує ціни і тарифи на продукцію, товари, роботи і послуги Товариства;
- 13) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 14) організовує розкриття Товариством інформації відповідно до законодавства;
- 15) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення мети діяльності Товариства.

За рішеннями загальних зборів або наглядової ради директор вносить зміни до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.54. В межах своєї компетенції директор приймає рішення одноосібно.

7.55. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини, видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками.

У разі необхідності директор видає довіреності на представництво Товариства іншим особам.

У разі неможливості виконання директором своїх повноважень (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрадженням тощо), ці повноваження здійснюються особою, призначеною директором за погодженням з головою наглядової ради.

7.56. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з наступних підстав:

- 1) невиконання або неповне виконання директором обов'язків, встановлених законодавством, Статутом і укладеним з ним контрактом;
- 2) власне бажання, неможливість виконання обов'язків за станом здоров'я – за умови письмового повідомлення про це наглядової ради за два тижні;
- 3) набрання законної сили вироку або рішення суду, що виключає можливість виконання директором своїх обов'язків.

Повноваження директора припиняються також в разі його смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дія укладеного з ним контракту.

7.57. Одночасно з прийняттям рішення про припинення повноважень директора наглядова рада приймає одне з таких рішень:

- про обрання нового директора;

- про обрання тимчасово виконуючого обов'язки директора, в подальшому т.в.о. директора.

7.58. Т.в.о. директора обирається будь-яка фізична особа (в тому числі й акціонер Товариства), яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

7.59. У випадку обрання т.в.о. директора фізичної особи, яка не є акціонером Товариства, з нею укладається контракт відповідно до вимог законодавства і Статуту.

7.60. Т.в.о. директора може бути обраний акціонер (тобто співвласник) Товариства, який, відповідно до частини 2 статті 65 Господарського кодексу України, може здійснювати свої права щодо управління підприємством безпосередньо.

У цьому випадку, за згодою т.в.о. директора, він управляє Товариством безпосередньо, без укладання контракту і без нарахування і виплати заробітної плати. На вимогу т.в.о. директора або Товариства з т.в.о. директора може укладатися відповідний контракт.

7.61. Т.в.о. директора має вказані в Статуті права директора.

8. Перевірка фінансово-господарської діяльності.

8.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію на строк не більший, ніж п'ять років.

Кількісний склад ревізійної комісії становить три особи.

Обрання членів ревізійної комісії здійснюється із застосуванням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і яким належать голосуючі з цього питання акції.

Членом ревізійної комісії може бути лише фізична особа. Член ревізійної комісії не може бути одночасно членом наглядової ради або директором Товариства.

У випадку обрання ревізійної комісії загальні збори встановлюють повноваження і строк дії повноважень ревізійної комісії.

8.2. Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за будь-який період може бути проведена за рішенням наглядової ради.

8.3. Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих 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. Вказана аудиторська перевірка може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

8.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням загальних зборів, наглядової ради, директора, з ініціативи ревізійної комісії (у разі її обрання) або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.5. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ ревізійної комісії, незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

9. Внесення змін до Статуту.

9.1. Зміни до Статуту можуть бути внесені лише за рішенням загальних зборів, яке прийнято у відповідності до законодавства.

9.2. Зміни, які сталися у Статуті, підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

9.3. Втрата чинності окремими положеннями Статуту внаслідок змін у законодавстві або за рішенням суду не є підставою для припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

10. Припинення Товариства.

10.1. Товариство припиняється в результаті передання усього свого майна, прав і обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації у порядку, встановленому законодавством.

10.2. Злиття, приєднання, поділ і перетворення Товариства здійснюються за рішеннями загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством – за рішеннями суду або відповідних органів влади.

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

10.3. Злиття або приєднання здійснюється на підставі відповідних договорів, які складаються і затверджуються відповідно до законодавства у Товаристві і у пов'язаних з цим інших акціонерних товариствах. Істотні умови договорів про злиття або приєднання повинні бути ідентичними.

Поділ або перетворення здійснюється на підставі відповідних планів, які складаються і затверджуються у Товаристві відповідно до законодавства.

10.4. Акції Товариства у разі його припинення внаслідок злиття або приєднання конвертуються в акції товариства- правонаступника і розміщуються серед його акціонерів відповідно до вимог Закону.

Акції Товариства у разі його припинення внаслідок поділу конвертуються в акції товариств- правонаступників і розміщуються серед їх акціонерів відповідно до вимог Закону.

Акції Товариства у разі його перетворення конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника і розподіляються серед його учасників відповідно до вимог законодавства.

10.5. Не підлягають конвертації акції:

- акціонерів, які у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій і які мають таке право;
- раніше викуплені Товариством.

Вказані акції підлягають анулюванню.

10.6. У разі припинення Товариства порядок конвертації акцій, порядок анулювання акцій встановлюються НКЦПР.

10.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України і іншими актами законодавства.

Загальні збори обирають ліквідаційну комісію, затверджують порядок ліквідації, а також порядок розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради і директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

У разі ліквідації розподіл майна Товариства між кредиторами і акціонерами здійснюється відповідно до Закону.

10.8. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом добровільної ліквідації, поділу, перетворення, а в разі рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане:

- письмово повідомити про це кредиторів Товариства;
- розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;
- повідомити про прийняття такого рішення кожен фондову біржу, на якій акції Товариства допущено до торгів.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави або поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави або поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором і відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством і кредитором.

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

Ліквідація, злиття, приєднання, поділ або перетворення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

10.9. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Рішенням загальних зборів Товариства від 22 квітня 2021 року повноваження на підписання Статуту від імені всіх акціонерів надані голові і секретарю загальних зборів.

Голова загальних зборів



А.М. Степанов

Секретар загальних зборів



Т.В. Соколик

Місто Хмельницький, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Пруняк В.І., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів гр. Степанова Анатолія Михайловича, гр. Соколик Тетяни Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. Степанова Анатолія Михайловича, гр. Соколик Тетяни Василівни, які підписали документ, встановлено. Дієздатність перевірено.

Зареєстрований в реєстрі за № 462, 463
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат"



