



ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПАТ «Долинський
птахокомбінат»
Протокол №1 від 03.04.2012р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
ідентифікаційний код 00443660

нова редакція

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Долинський птахокомбінат» (далі – товариство, акціонерне товариство) перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «Долинський птахокомбінат» на підставі протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 12 квітня 2010 року та Закону України «Про акціонерні товариства». Відкрите акціонерне товариство «Долинський птахокомбінат» (далі – товариство) засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України у Кіровоградській області від 26 грудня 1994 року № 732 з метою здійснення підприємницької діяльності шляхом перетворення орендного підприємства «Долинський птахокомбінат» у відкрите акціонерне товариство.

1.2. Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій товариства (надалі - акціонери).

1.3. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством

1.4. Найменування товариства:

повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Долинський птахокомбінат»;

скорочене найменування українською мовою – ПАТ «Долинський птахокомбінат»;

повне найменування російською мовою – Публичное акционерное общество «Долинский птахокомбинат»;

скорочене найменування російською мовою – ПАО «Долинский птахокомбинат»;

повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «DOLYNSKYI PTANOKOMBINAT»;

скорочене найменування англійською мовою – PJSC «DOLYNSKYI PTANOKOMBINAT».

1.5. Місцезнаходження товариства: Україна, 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. 40-річчя Жовтня, 143.

1.6. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою.

1.7. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим статутом, який розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.9. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.10. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях товариства.

1.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

1.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій, окрім випадків, коли засновники (акціонери) товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, пов'язаними із його заснуванням, що виникли до його державної реєстрації. Товариство може відповідати за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій загальними зборами акціонерів товариства. Загальні збори акціонерів товариства, що схвалюють такі зобов'язання акціонерів товариства, мають бути проведені протягом 6 (шести) місяців після державної реєстрації товариства.

До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

1.13. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій під час заснування товариства та емісії акцій товариства.

1.14. Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством та цим статутом.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

розведення:

- великої рогатої худоби молочних порід;
- іншої великої рогатої худоби та буйволів;
- свиней;
- свійської птиці;
- інших тварин;

виросування:

- однорічних і дворічних культур;
- овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- багаторічних культур;

відтворення рослин;

оброблення насіння для відтворення;

змішане сільське господарство;

лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

збирання дикорослих недеревних продуктів;

виробництво:

- м'яса та м'ясних продуктів;
- хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
- фруктових і овочевих соків;
- готової їжі та страв;
- одягу;
- одягу зі шкіри;
- готових текстильних виробів, крім одягу;
- готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- будівельних металевих конструкцій і виробів;
- алюмінію;
- інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;
- будівельних виробів із пластмас;
- інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- будівельних матеріалів із глини;
- сухих будівельних сумішей;
- виробів із бетону для будівництва;
- фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- добрив і азотних сполук;
- хімічних речовин і хімічної продукції;
- готових кормів для тварин;

перероблення молока, виробництво масла та сиру;

перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

дублення шкіри і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;

будівництво:

- житлових і нежитлових будівель;
- комунікацій;
- доріг і залізниць;
- мостів і тунелів;
- водних споруд
- інших споруд;

організація будівництва будівель;

спеціалізовані будівельні роботи;

електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;

діяльність у сфері:

- бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- зв'язків із громадськістю;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- права;
- у сфері фотографії;

допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

надання інформаційних послуг;

професійно-технічна освіта;

допоміжна діяльність у сфері освіти;

підбір та забезпечення персоналом;

інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

організування:

- конгресів і торговельних виставок;
- відпочинку та розваг;

рекламна діяльність;
технічні випробування та дослідження;
дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
надання в оренду:
– автотранспортних засобів;
– інших машин, устаткування та товарів;
– власного чи орендованого нерухомого майна;
прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
вантажний автомобільний транспорт;
інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
допоміжне обслуговування наземного транспорту;
транспортне оброблення вантажів;
інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
загальна медична практика;
спеціалізована медична практика;
ветеринарна діяльність;
інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
діяльність пожежних служб;
складське господарство;
ремонт і технічне обслуговування:
– машин і устаткування промислового призначення;
– обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
– автотранспортних засобів;
ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
каналізація, відведення й очищення стічних вод;
збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;
оптова торгівля:
– за винагороду чи на основі контракту;
– сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
– м'ясом і м'ясними продуктами;
– молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
– шкірсиловиною, шкурами та шкірою;
– зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
– продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
– товарами господарського призначення;
– інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
– іншими машинами й устаткуванням;
– фармацевтичними товарами;
– твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
– одягом і взуттям;
інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
неспеціалізована оптова торгівля;
купівля та продаж власного нерухомого майна;
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт;
роздрібна торгівля:
– в неспеціалізованих магазинах;
– з лотків і на ринках;
– поза магазинами;
– продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
– інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
– іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
– товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
– пальним;
– іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
– іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
– іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

- фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
 - інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
 - діяльність посередників:
 - у торгівлі товарами широкого асортименту;
 - у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
 - у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
 - трубопровідний транспорт;
 - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
 - розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
 - фінансовий лізинг;
 - інші види кредитування;
 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у;
 - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
 - надання інших індивідуальних послуг;
 - інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, що відповідають цілям, передбаченим у статуті товариства.
- 2.3.** Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.4.** Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
- майна філій, представництв та інших структурних підрозділів товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
- часток у інших господарських товариствах, створених за участю товариства, відповідно до їх установчих документів;
- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;
- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Майно товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

3.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

3.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчувувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього статуту.

3.5. Створені товариством юридичні особи та його відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються товариством.

3.6. Між товариством та створюваними ним залежними (дочірніми) підприємствами встановлюються відносини простої або вирішальної залежності відповідно до вимог законодавства, цього статуту та установчих документів створюваних юридичних осіб.

3.7. Створені товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені товариства і діють на підставі положень про них, що затверджуються товариством у порядку відповідно до чинного законодавства з урахуванням положень цього статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Відокремлені підрозділи товариства наділяються частиною майна товариства.

3.7.1. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариства діють від імені товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами товариства.

3.7.2. Товариство виступає по відношенню до філій, представництв, інших відокремлених підрозділів як вищестоящий орган і буде з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.7.3. Товариство здійснює по відношенню до відокремлених підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому статуту, зокрема:

- управління відокремленими підрозділами;
- призначення керівних працівників відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;

- встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками відокремлених підрозділів;
- управління майном, закріпленим за відокремленими підрозділами товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
- прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- вилучення із відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання;

3.7.4. Управлінські функції щодо відокремлених підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до наданих їм повноважень

3.7.5. За рішенням директора товариства на відокремлений підрозділ може бути покладено виконання окремих зобов'язань товариства

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладом до статутного капіталу товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Статутний капітал товариства становить **51 265 640 (п'ятдесят один мільйон двісті шістьдесят п'ять тисяч шістсот сорок) гривень.**

4.3. Статутний капітал розподілено на **205 062 560 (двісті п'ять мільйонів шістдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (0 гривень 25 копійок) гривень кожна. Форма існування акцій-бездокументарна.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу товариства встановлюється законодавством України.

4.5. Статутний капітал товариства збільшується шляхом (а) підвищення номінальної вартості акцій або (б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

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

4.7. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку приватного розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість та строк його реалізації персонально простими поштовими листами та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку .

4.8. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає товариству в установлений повідомленням товариства строк письмову заяву про придбання акцій, укладає договір та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

4.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства, виконавчий орган протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після 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 строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства

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

4.12. 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.

4.13. Товариство має право здійснити дроблення всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.15. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється законодавством України.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Резервний капітал товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу товариства.

5.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

5.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Законодавством України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

5.4. В інтересах діяльності товариства, товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється загальними зборами акціонерів.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається загальними зборами акціонерів відповідно до статуту та чинного законодавства України.

6.2. Збитки від діяльності товариства покриваються в першу чергу з резервного капіталу. У випадку недостатності коштів резервного капіталу, загальні збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до законодавства України.

6.3. Чистий прибуток товариства використовується для виплати дивідендів акціонерам, а також на інші цілі, визначені загальними зборами акціонерів.

6.4. Дивіденд - частина чистого прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток. Наявність прибутку товариства не є підставою для обов'язку прийняти рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

6.6. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

6.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається кожному акціонеру який має право на отримання дивідендів персонально простими поштовими листами чи персональною доставкою на адреси для повідомлень.

6.8. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває товариство.

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

6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства України. Інші обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

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

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації товариства, частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

7.1.1. Для отримання інформації про діяльність товариства акціонеру необхідно направити до виконавчого органу

товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

7.1.2. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

7.1.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, оформленої відповідно до п. 7.1.1., виконавчий орган товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.1.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

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

7.3. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

7.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів управління товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

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

7.6. Акціонери мають право укладати між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання. Договір між акціонерами може містити інші положення щодо акціонерів та діяльності товариства.

7.7. Всі акції товариства є іменними і простими. загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний капітал товариства.

7.8. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її акціонером. Акції можуть сплачуватись грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, якщо інше не встановлено законом. Оплата акцій не може здійснюватись шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій при додаткових емісіях визначаються чинним законодавством та/або рішенням загальних зборів акціонерів.

7.9. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити у акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів. Перелік випадків, коли товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, встановлюється законодавством. Викуплені акціонерним 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, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбаченому законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій визначаються чинним законодавством та/або рішенням загальних зборів акціонерів. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акції, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

7.10. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації, в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

7.11. Акція товариства неподільна. Якщо одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до товариства визнаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з них, або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на акціонерів.

7.12. В разі ліквідації товариства, майно, передане акціонером товариству у користування, повертається акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління товариства є:

- 1) загальні збори акціонерів;
- 2) наглядова рада;

- 3) директор (виконавчий орган);
- 4) ревізійна комісія.

8.2 Склад органів товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції визначено цим статутом.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

9.1. Загальні збори є вищим органом товариства.

9.2. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.

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

9.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим статутом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

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

9.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту товариства;
- розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

До порядку денного річних загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

9.8. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу виконавчого органу, в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

9.9. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління акціонерного товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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 товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

9.10. Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться. При цьому, наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.11. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.10. статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.12. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. 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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, після його складення заборонено

9.13. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який термін, до закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган товариства;
- 3) видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі та голосування на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

9.14. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально простими поштовими листами, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання позачергових загальних зборів у випадках, передбачених п. 9.10.1 цього статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) 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 не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у разі скликання позачергових загальних зборів у випадках, передбачених п. 9.10.1 цього статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, а

також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити дані визначені чинним законодавством України.

9.15. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення загальних зборів.

9.16. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до 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, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та статуту.

9.18. Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

9.19. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.20. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах згідно п. 9.12, про зміни у порядку денному шляхом публікації відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів або направляє відповідну інформацію кожному акціонеру персонально, простими поштовими листами.

9.21. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законодавством, цим статутом та рішенням загальних зборів.

9.22. Головує на загальних зборах особа, уповноважена наглядовою радою.

Обрання секретаря загальних зборів здійснюється наглядовою радою товариства або загальними зборами.

9.23. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.24. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках та порядку передбаченому чинним законодавством України. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

9.25. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

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

9.27. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

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

9.29. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів управління товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.30. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.31. Рішення загальних зборів, що проводилися у формі заочного голосування, вважається прийнятим по кожному питанню окремо, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

9.32. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 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, і затвердження ліквідаційного балансу.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.32. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.33. 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.

9.34. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.35. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.36. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.

9.37. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.38. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства. Умови такого договору затверджуються загальними зборами. Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії визначаються положеннями про загальні збори. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління товариства.

9.39. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

9.40. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.41. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці товариства в мережі Інтернет або направляє відповідну

інформацію кожному акціонеру персонально простими поштовими листами. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

9.42. Протокол загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів.

9.43. Протокол загальних зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.44. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом директора.

9.45. В разі прийняття загальними зборами рішення про внесення змін до статуту товариства, статут товариства у новій редакції підписується директором або іншою особою, уповноваженою на це загальними зборами, та скріплюється печаткою товариства.

9.46. Зміна компетенції загальних зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін до статуту.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада акціонерного товариства - є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
 - 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);
 - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом (директором), встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу (директора) від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу (директора);
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами

товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Компетенція наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до статуту або прийняття відповідного рішення загальними зборами.

10.3. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання товариством письмового запиту на ім'я директора товариства;

- заслуховувати звіти виконавчого органу, посадових осіб товариства з окремих питань діяльності товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства.

10.4. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

Члени наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки загальними зборами.

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

10.5. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому положенням про загальні збори і положенням про наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

10.6. Член наглядової ради не може бути одночасно виконавчим органом (директором) та/або ревізором товариства.

10.7. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

10.8. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

– за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за 2 (два) тижні;

– в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

– в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

– в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.9. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

10.10. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до цього статуту, а представник акціонера – члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

10.11. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується виконавчим органом (директором) чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.12. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

10.13. Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів наглядової ради;
- відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені положенням про наглядову раду.

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

10.15. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

Одне із засідань наглядової ради з питань проведення річних загальних зборів проводиться не пізніше 1(одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки. На річному засіданні голова наглядової ради представляє наглядовій раді річну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про фінансові результати товариства.

10.16. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу: члена наглядової ради, ревізійної комісії, виконавчого органу (директора). Особи, на вимогу яких скликається засідання наглядової ради, беруть у засіданні.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть 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 органом, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.17. Засідання наглядової ради проводиться, як правило, за місцем знаходження товариства. Виконавчий орган (директор) зобов'язаний забезпечити наглядовій раді умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання наглядової ради визначається положенням про наглядову раду.

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

10.19. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

10.20. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.

У випадку рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним.

10.21. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Ведення протоколів засідань наглядової ради забезпечується головою наглядової ради. Книга протоколів засідань наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходження товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує голова наглядової ради.

10.22. Члени наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно. Члени наглядової ради є посадовими особами товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

10.23. Питання правового статусу наглядової ради, права та обов'язки членів ради, не відображені у цьому статуті, порядок утворення і діяльності наглядової ради регулюються положенням про наглядову раду, що приймається загальними зборами більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим органом акціонерного товариства є одноосібний – директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

11.2. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені товариства у межах, встановлених цим статутом і законом.

11.3. До компетенції виконавчого органу належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження наглядовій раді організаційної структури товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на загальні збори пропозицій з питань діяльності товариства та внесення цих пропозицій на затвердження наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників товариства;

- підготовка та подання на затвердження наглядовою радою проектів стратегічного плану товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету товариства;
- подання на затвердження загальним зборам річного звіту і балансу товариства, висновків незалежного аудитора та ревізора товариства;
- підготовка звітів наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності товариства;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд загальних зборів або наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства;
- затвердження внутрішніх документів товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів чи наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів чи наглядової ради.

Компетенція виконавчого органу може бути змінена шляхом внесення змін до статуту або прийняття відповідного рішення загальними зборами.

11.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

11.5. Директор обирається (призначається) наглядовою радою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що повинне бути вказане у рішенні наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду директора, повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження директора. Підстави припинення повноважень директора встановлюються трудовим законодавством.

11.6. Директор організовує роботу товариства, забезпечує ведення протоколів засідань керівників та спеціалістів структурних підрозділів. Директор має право без довіреності діяти від імені товариства, уповноважений керувати поточними справами товариства, виконувати рішення загальних зборів та наглядової ради товариства, представляти товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Договори на придбання матеріальних цінностей (крім ВРХ, м'яса, м'ясної сировини) на суму, що перевищує 50 000,00 грн. потребують обов'язкового попереднього погодження наглядової ради. Виконавчий орган (директор) відповідає за ефективну діяльність товариства, координацію діяльності з наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції загальним зборам та наглядовій раді товариства за всіма напрямками діяльності товариства.

11.7. До компетенції виконавчого органу товариства належать:

- вирішення кадрових питань товариства, затвердження штатного розпису товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів чи наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників товариства (за винятком посадових осіб товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності товариства;
- розпорядження відповідно до цього статуту та законодавства України майном та коштами товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції загальних зборів чи наглядової ради товариства;
- за погодженням із наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера товариства, заступників директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів товариства згідно з переліком, який встановлюється наглядовою радою товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів товариства;
- виконання інших функцій, які випливають з цього статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів товариства.

11.8. У разі неможливості виконання виконавчим органом (директором), своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою. Ця особа має всі повноваження директора, передбачені законодавством України, цим статутом, в тому числі діє без довіреності від імені товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.9. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим статутом та положенням про виконавчий орган товариства.

11.10. Директор видає накази та розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Накази та розпорядження директора зберігаються за місцезнаходженням товариства і можуть бути надані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

11.11. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження директора. Припинення повноважень директора встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ним.

11.12. Права та обов'язки виконавчого органу (директора) акціонерного товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з виконавчим органом (директором). Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Ревізійна комісія є органом товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність товариства.

12.2. До компетенції ревізійної комісії належить перевірка:

- 1) фінансової документації, яку веде товариство;
- 2) дотримання директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами товариства;
- 3) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями товариства;
- 4) використання коштів резервного та інших фондів товариства;
- 5) фінансовий стан товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 6) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

Завдання ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. Порядок роботи ревізійної комісії встановлюються положенням про ревізійну комісію.

12.3. До складу ревізійної комісії входить три члени ревізійної комісії, які обираються строком на 3 (три) роки. Не можуть бути членами ревізійної комісії члени інших органів управління товариством, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

12.4. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

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

12.6. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством України.

12.7. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства.

12.9. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії. Засідання ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності. Кворум на засіданні ревізійної комісії становить присутність 2 (двох) членів ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії головує на засіданнях ревізійної комісії. Рішення з питань порядку денного засідання ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів

членів ревізійної комісії, що беруть участь у засіданні. Голова ревізійної комісії відповідає за підготовку протоколів засідань ревізійної комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

12.10. Зміна кількісного складу ревізійної комісії та її компетенції відбувається шляхом прийняття рішення загальними зборами та внесення відповідних змін до статуту та положення про ревізійну комісію.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадові особи органів управління товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор, голова та члени ревізійної комісії.

13.2. Посадові особи органів управління товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

13.3. Посадові особи органів управління товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

14.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.5. Якщо товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

14.6. Якщо товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

14.7. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства з якого здійснюється виділ.

14.8. Не підлягають конвертації акції товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу товариства акціонери товариства, які беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується наглядовою радою товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.

14.9. Протягом 30 днів з дати прийняття зборами акціонерів рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення зборами акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства, кожен фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, і опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про ухвалені рішення.

14.10. Кредитор, вимоги якого до товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи 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 чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.12. Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:

- 1) за рішенням зборів акціонерів;
- 2) за рішенням суду чи господарського суду;
- 3) у разі визнання товариства банкрутом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.13. Ліквідація товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною зборами акціонерів, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та директора.

14.14. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення згідно з чинним законодавством України розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про ліквідацію товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредитором своїх вимог до товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два) місяці з

дня оголошення про ліквідацію.

14.15. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію товариства.

14.16. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно товариства, виявляє і задовольняє претензії кредиторів товариства, вживає заходів до сплати боргів товариства третім особам, а також акціонеру(ам) товариства.

14.17. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення претензій кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна товариства, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду.

14.18. Претензії, що не задоволені через відсутність майна товариства, претензії, які у відповідності до чинного законодавства України не визнані ліквідаційною комісією (в тому числі, якщо їх заявники не звернуться до суду з відповідним позовом проти відхилення претензій), а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду відмовлено, вважаються погашеними.

14.19. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після закінчення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується зборами акціонерів. В разі, якщо річний господарський оборот товариства становить двісті п'ятдесят або більше неоподатковуваних мінімумів або в інших випадках, як вимагається чинним законодавством України, достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором.

14.20. У разі ліквідації платоспроможного товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством України.

14.21. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням зборів акціонерів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

14.22. Майно, передане товариству акціонерами у користування, повертається акціонерам у натуральній формі без винагороди.

14.23. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття загальними зборами акціонерів товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру. Зміни до статуту товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.



Директор ПТТ «Долинський птахокомбінат»

Л.В. Гончаренко

Місто Долинська, Кіровоградська область, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Величко С.О. приватний нотаріус Долинського районного нотаріального округу, Кіровоградської області, засвідчую справжність підпису директора публічного акціонерного товариства «Долинський птахокомбінат» Гончаренко Любов Василівни, який зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №294

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
19 двобічних
аркуші."

Приватний нотаріус

