

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного
товариства «СЛАВУТСЬКИЙ
СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

Протокол № 1
від «22» квітня 2021 р.

С Т А Т У Т
Приватного акціонерного товариства
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
(нова редакція)

код ЄДРПОУ: 00377733

м. Славута

2021р.

Цей Статут (падалі «**Статут**») є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД».

Стаття 1 Загальні положення

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (надалі **Товариство**) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД». Товариство було створено на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 16 листопада 1995 року № 1098, шляхом перетворення орендного підприємства «Славутський солодовий завод» у Відкрите акціонерне товариство, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №57/93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
- 1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування:

Українською мовою - **Приватне акціонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»;**
англійською мовою – **Private Joint Stock Company «SLAVUTA MALT HOUSE»;**
російською мовою – **Частное акционерное общество «СЛАВУТСКИЙ СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД».**

Скорочене найменування:

ПРАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» - українською мовою,
PrJSC «SLAVUTA MALT HOUSE» - англійською мовою,
ЧАО «СЛАВУТСКИЙ СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД» - російською мовою.

- 1.3. Тип Товариства: приватне.
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43.
- 1.5. У своєму складі Товариство може мати структурні підрозділи, філії та представництва відповідно до чинного законодавства.
- 1.6. Товариство створюється на невизначений строк та може бути ліквідоване у випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством України.
- 1.7. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства втрачають чинність всі попередні редакції Статуту Товариства.

Стаття 2 Юридичний статус та відповідальність Товариства

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
- 2.2. Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, знак для

товарів і послуг, а також печатку (печатки) і штамп (штампи) однією чи кількома мовами із зазначенням найменування Товариства. Зразок (зразки) печатки (печаток), штампу (штампів) і знаку для товарів і послуг затверджуються Дирекцією Товариства.

- 2.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
- 2.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.5. Офіційною та робочою мовою Товариства є українська мова. Як робоча мова в Товаристві може використовуватися також французька, англійська та/або російська мови.
- 2.6. Товариство здійснює свою діяльність в Україні і за кордоном згідно з цим Статутом і чинним законодавством України.

Стаття 3

Майно Товариства

- 3.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.2. Товариство є власником майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.3. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду та заставу юридичним та фізичним особам засоби виробництва, матеріальні та інші цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Стаття 4

Мета, предмет діяльності, повноваження Товариства

- 4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.
- 4.2. Для досягнення своєї мети Товариство здійснює таку діяльність:
 - 4.2.1. виробництво та реалізація солоду та інших товарів споживання;

- 4.2.2. вирошування, виробництво, переробка, закупка у фізичних та юридичних осіб та реалізація сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, лікарських рослин;
- 4.2.3. надання послуг зі збирання урожаю та підготовання продукції до первинної реалізації;
- 4.2.4. оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- 4.2.5. розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання;
- 4.2.6. здійснення діяльності, пов'язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням, знищеннем дозволених до застосування в Україні прекурсорів згідно з чинним законодавством України;
- 4.2.7. комерційна, посередницька, торгова діяльність;
- 4.2.8. створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного виробництва та інших виробників;
- 4.2.9. зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах;
- 4.2.10. виробництво та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій;
- 4.2.11. зовнішньоекономічна діяльність;
- 4.2.12. благодійна і спонсорська діяльність;
- 4.2.13. надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, консалтингових, лізингових, виробничих, побутових, транспортних, експедиторських, дилерських та інших послуг;
- 4.2.14. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- 4.2.15. надання інформаційно-консультаційних послуг;
- 4.2.16. товарообмінні (бартерні) операції;
- 4.2.17. проведення семінарів, тренінгів, консультацій;
- 4.2.18. здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів Товариства;
- 4.2.19. надання позик згідно з чинним законодавством України;
- 4.2.20. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 4.2.21. технічне обслуговування та експлуатація первинних мереж телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування;
- 4.2.22. заготівля, обробка ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються згідно з чинним законодавством);
- 4.2.23. надання послуг в галузі зв'язку;
- 4.2.24. надання адміністративно-господарських послуг;
- 4.2.25. здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності будь-якого характеру, що не суперечить чинному законодавству України, в тому числі надання послуг стосовно ведення бухгалтерської і податкової звітності та послуг з постачання, а також з питань фінансової, економічної, соціальної, технологічної, виробничої, організаційної та кадрової роботи;
- 4.2.26. надання послуг з оптової торгівлі хімічними продуктами;
- 4.2.27. постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 4.2.28. будь-яка інша діяльність, не заборонена законодавством України.

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

4.3. Товариство має такі повноваження:

- 4.3.1. укладати договори (правочини), зокрема купівлі-продажу, поставки, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші правочини, пов'язані з досягненням мети Товариства та не заборонені чинним законодавством України;
 - 4.3.2. набувати, володіти, користуватися, передавати та відчужувати майнові та немайнові права;
 - 4.3.3. виступати як позивач, відповідач або інший учасник процесу у будь-якому суді, в тому числі адміністративному, господарському або третейському суді;
 - 4.3.4. вступати у зобов'язання;
 - 4.3.5. отримувати кредити;
 - 4.3.6. видавати довіреності;
 - 4.3.7. випускати цінні папери, в порядку передбаченому чинним законодавством України;
 - 4.3.8. засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, придбавати частки (акції), активи інших підприємств;
 - 4.3.9. виступати засновником юридичних осіб та організацій в Україні і за кордоном;
 - 4.3.10. мати, набувати, здійснювати або передавати всі інші права, виконувати всі обов'язки та нести відповідні зобов'язання юридичної особи згідно з законодавством України;
 - 4.3.11. вчиняти будь-які інші дії, які можуть бути необхідними або доцільними і не суперечать чинному законодавству України, з метою досягнення цілей і предмету діяльності Товариства;
 - 4.3.12. використовувати в межах, визначених Законом України «Про державну таємницю», інформацію, пов'язану з державною таємницею.
- 4.4. Товариство має право створювати філії або представництва в Україні і за кордоном з правом відкриття банківських рахунків і затвердження відповідних положень про них в межах, що дозволені чинним законодавством. Створені Товариством філії або представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються за рішенням Наглядової Ради Товариства.
- Управління поточною діяльністю створеної філії або представництва Товариства здійснює директор, призначений згідно вимог, що вказані у цьому пункті, та якому Товариством надається довіреність (довіреності) у відповідності з положеннями чинного законодавства України.
- 4.5. Юридичні особи, засновані Товариством або в яких Товариство є учасником, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями заснованих ним юридичних осіб. Товариство несе ризик збитків, пов'язаний з діяльністю створених ним юридичних осіб, в межах свого внеску.

Стаття 5

Зовнішньоекономічна діяльність

- 5.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

- 5.2. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також брати участь у створенні підприємств зі змішаними капіталами, як на території України, так і за її межами.
- 5.3. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:
- експорт та імпорт товарів, капіталів;
 - надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у т.ч.: виробничих, експортних, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських;
 - кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, організація навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі;
 - спільна підприємницька діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 - діяльність, пов'язана з видачею ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності іноземним суб'єктам господарської діяльності;
 - організація та здійснення діяльності у сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
 - організація та здійснення оптової та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України;
 - товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності;
 - орендні, в тому числі лізингові, операції за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності.
- 5.4. У відповідності з чинним законодавством Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках, як на території України, так і за її межами, та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках.

Стаття 6

Акціонери Товариства

- 6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземні, що набули права власності на акції та відповідні корпоративні права стосовно Товариства в процесі приватизації, на вторинному ринку цінних паперів та в результаті господарської операції – прямої інвестиції, в результаті додаткової емісії(й), що здійснювалась Товариством або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.
- 6.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства, за умови реєстрації про це відомостей та опублікування для загального відома.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Стаття 7

Статутний капітал та акції Товариства

- 7.1. Статутний капітал Товариства (надалі “**Статутний капітал**”) утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал не може бути меншим розміру, встановленого законом.
- 7.2. Статутний капітал становить 6 176 480 (шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок. Статутний капітал поділено на 24705920 (двадцять чотири мільйони сімсот п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) **простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна**. Випуск акцій зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (“**НКЦПФР**”) згідно з чинним законодавством України. Форма випуску акцій є бездокументарною.
- 7.3. Товариство є підприємством з іноземними інвестиціями, що підтверджуються внесенням коштів та майна до Статутного капіталу Товариства іноземними юридичними та фізичними особами.
- 7.4. Вкладами акціонерів до Статутного капіталу можуть бути об’єкти нерухомості, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про застосування суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
Товариство не може встановлювати обмежень або заборони на оплату акцій грошовими коштами.
- 7.5. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством, Товариство зобов’язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
- 7.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому уповноваженим державним органом, що здійснює регулювання на ринку цінних паперів.

Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

- 7.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому уповноваженим державним органом, що здійснює регулювання на ринку цінних паперів, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Дирекція протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 7.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:
 - 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
 - 2) строк викупу;
 - 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
 - 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 7.9. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкладичною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.
- 7.10. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.
- 7.11. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених акціонерним

товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

- 7.12. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
 - 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 - 3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 4) зміну розміру Статутного капіталу.
- Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, та розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 7.13. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.
- 7.14. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.
- Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 7.15. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. При додаткових емісіях акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій.
- У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщаються.
- 7.16. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано) стала власником 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства. Зазначена особа (особи, що діють спільно)

надсилає до Товариства публічну нсвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно). Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення (ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до законодавства);
- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій (має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції);
- порядок оплати акцій, що прибаваються.

Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

7.17. Акціонер Товариства, що володіє акціями Товариства, які були дематеріалізовано, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом або обраної на власний розсуд депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, в порядку, передбаченому Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонер зобов'язаний інформувати шляхом направлення письмового повідомлення про будь-які зміни у своїх персональних даних депозитарну установу, що обслуговує його рахунок в цінних паперах.

Стаття 8

Права та обов'язки акціонерів

8.1. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 8.1.1. участь в управлінні Товариством;
- 8.1.2. отримання дивідендів;
- 8.1.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

8.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Одна проста голосуюча акція Товариства, надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.
У акціонерів Товариства відсутні переважні права на придбання, викуп акцій, належних іншим акціонерам Товариства, які пропонуються їх власниками до продажу третій особі.

8.2. Акціонери зобов'язані:

- 8.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 8.2.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 8.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, включаючи вимогу п. 7.17. Статуту;
- 8.2.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 8.2.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

Стаття 9
Загальні збори акціонерів

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «**Загальні збори**»).

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

9.2. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою Товариства скликаються чергові (річні) Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного затверджуються Наглядовою Радою та надсилаються кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. 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.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається поштою персонально кожному з акціонерів. Повідомлення

направляється простим листом, на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера, відповідно до даних, які зафіковані у депозитарній установі, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Зміни в порядку денного Загальних зборів повідомляються акціонерам в порядку визначеному даною статтею.

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, що міститься в повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства.

- 9.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 сім днів до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада Товариства приймає 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 сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів в порядку, передбаченому п.9.3 цього Статуту, про такі зміни у проекті порядку денного та направляє/вручає акціонерам порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

- 9.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою. 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, який не зареєструвався не має права брати участі у Загальних зборах. Повноваження

реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.6. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, який готує протокол Загальних зборів. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

9.7. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюллетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.8. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть члени органів Товариства які не є акціонерами.

9.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законом. 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.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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 законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.10. До **виключної** компетенції Загальних зборів належать такі питання:

9.10.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 9.10.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.10.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.10.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.10.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.10.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.10.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.10.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.10.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.10.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 9.10.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.10.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.10.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 9.10.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.10.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.10.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.10.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.10.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 9.10.19. обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про досрочове припинення їх повноважень;
- 9.10.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 9.10.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.10.22. 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;
- 9.10.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- 9.10.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.10.25. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.10.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом Товариства;
- 9.10.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі про відчуження майна Товариства, за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.10.28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі про відчуження майна Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

- звітності Товариства, - приймається простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 9.10.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі про відчуження майна Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить або перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства, від їх загальної кількості.
- 9.10.30. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або всі члени Наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину. В такому разі акціонери Товариства, заінтересовані у вчиненні такого правочину, мають право голосу та приймають участь у голосуванні на загальних підставах, усіма належними їм голосуючими акціями.
- 9.10.31. прийняття рішення щодо заснування, участі, продажу та придбання акцій(частки), виходу зі складу учасників підприємства будь-якої форми.
- 9.11. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.10.2 – 9.10.7, 9.10.22. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.10.29. та 9.10.30. Статуту, - приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Рішення Загальних Зборів Товариства з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
- 9.12. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Стаття 10 Наглядова рада

- 10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну діездатність. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення та у формі, нею визначеною, з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, члени Дирекції та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

10.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 10.2.1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 10.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 10.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Дирекції;
- 10.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 10.2.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;
- 10.2.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
- 10.2.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 10.2.11. обрання та припинення повноважень голів та членів органів Товариства;
- 10.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 10.2.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного законодавством;
- 10.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 10.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 10.2.17. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.2.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках і в порядку, передбачених законодавством;
- 10.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов

договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- 10.2.22. надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 10.2.23. прийняття рішень про відчуження нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує п'ять відсотків, але не більше двадцяти п'яти відсотків від балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.24. прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.25. прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.26. затвердження річного бюджету Товариства;
- 10.2.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

- 10.3. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, що обираються строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу 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.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, Голова та члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

- 10.4. На першому засіданні Наглядової Ради, з числа її членів обирається Голова Наглядової Ради.
- 10.5. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової Ради, організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, обраний за її рішенням.
- 10.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про досркове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
 - 10.6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 10.6.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 10.6.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 10.6.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 10.6.5. у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 10.7. Засідання Наглядової ради проводяться з такою періодичністю, яка є необхідною для належного виконання нею своїх функцій, але не рідше одного разу на квартал. Засідання проводяться в будь-якому місці на території України або за її межами.
- 10.8. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Дирекції чи її члена, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 10.9. Наглядова рада обговорює і приймає рішення як з питань, які були внесені до попереднього порядку денного, так і з питань, які були запропоновані до розгляду членом Наглядової ради під час засідання.
- 10.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має

один голос. На вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Дирекція повинна забезпечити за рахунок Товариства присутність перекладача під час засідання Наглядової ради.

- 10.11. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою без проведення засідання, шляхом заочного голосування(опитування), або дистанційно, з проведенням засідання за допомогою телеконференції/телекомунікації, із використанням технічних засобів зв'язку. В такому разі письмове рішення готується Головою Наглядової ради і надсилається членам Наглядової ради. Рішення вважається прийнятым, якщо його підписали всі члени Наглядової ради. Рішення вступає в силу у дату, вказану в самому рішенні, але не раніше отримання проекту рішення, підготовленого Головою Наглядової ради всіма членами Наглядової ради, або проведення відповідного заочного голосування/дистанційного засідання.
- 10.12. Засідання проводяться українською, а також, за потреби, французькою, англійською або російською мовами, а Наглядова рада вживає заходів для залучення перекладачів за рахунок Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради складаються у письмовій формі українською, а за потреби - також іншими мовами, та підписуються Головою (головуючим) і членами Наглядової ради. Голова Наглядової ради та Генеральний директор Товариства уповноважені засвідчувати копії будь-яких протоколів засідань Наглядової ради.
- 10.13. Членам Наглядової Ради оплачуються Товариством усі транспортні, готельні та інші відповідні витрати, які вони понесли у зв'язку з участю в засіданні Наглядової ради або Загальних зборах або будь-яким іншим чином у зв'язку з виконанням обов'язків членів Наглядової ради.

Стаття 11

Дирекція

- 11.1. Виконавчим органом Товариства є Дирекція (надалі - «Дирекція»), яка здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Дирекція обирається на визначений Наглядовою Радою строк. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральним директором та Директорами Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. З кожним Директором укладається трудовий договір, що підписується Генеральним директором з урахуванням вимог цього Статуту, в якому детально регулюються питання щодо порядку та розміру оплати праці члена Дирекції, та інші питання, пов'язані з трудовими відносинами члена Дирекції та Товариства. У випадку припинення трудових відносин члена Дирекції та/або втрати чинності його трудового договору з Товариством з будь-яких підстав, повноваження такого члена Дирекції вважаються припиненими автоматично, а посада члена Дирекції стає вакантною до моменту обрання нового члена Дирекції згідно цього Статуту.

Генеральний директор та члени Дирекції можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Дирекцію, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання або переобрання Дирекції, Генеральний директор та інші члени Дирекції продовжують виконувати свої обов'язки до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання складу Дирекції.

- 11.2. Дирекція складається з 5 (п'яти) членів: Генерального директора та 4-х (чотирьох) Директорів. Роботою Дирекції керує Генеральний директор. У випадку закінчення терміну дії або досрокового припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав, його обов'язки виконує інший член Дирекції, визначений Наглядовою радою Товариства. У випадку відсутності Генерального директора, його обов'язки, передбачені цим Статутом, виконує інший член Дирекції. Будь яка особа, що виконує обов'язки Генерального директора Товариства, призначається відповідним наказом Генерального директора.
- 11.3. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Дирекція має право делегувати свої повноваження Генеральному директору або іншому члену Дирекції. До компетенції Дирекції, окрім інших, також належать питання затвердження організаційної структури, штатного розкладу, правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства за виключенням тих, що повинні затверджуватися Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.
- 11.4. Виключною компетенцією Дирекції є схвалення умов придбання ячменю та продажу солоду, попереднє схвалення будь-яких угод та домовленостей відповідно до яких Товариство робить або збирається зробити будь які витрати на суму більше 50 000 доларів США. Всі інші питання стосовно оперативного керівництва Товариством вирішуються Генеральним директором.
- 11.5. До компетенції Дирекції належить прийняття рішень про відчуження нерухомого майна Товариства на суму, що не перевищує п'яти відсотків балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 11.6. Дирекції, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, можуть бути надані інші повноваження або покладені додаткові обов'язки, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.
- 11.7. Засідання Дирекції скликаються по мірі необхідності Генеральним директором або 2 (двоюма) членами Дирекції і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 3 (трьох) її членів. Присутність Генерального директора на засіданні Дирекції є обов'язковою, крім випадків, коли Генеральний директор не обраний або не може взяти участь у засіданні з поважних причин.
- 11.8. Всі рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів членів, що беруть участь у засіданні, та оформлюються у вигляді протоколу за підписом Генерального директора та особи, яка вела протокол. На вимогу будь-якого члена Дирекції, Дирекція повинна забезпечити присутність перекладача під час засідання Дирекції.

- 11.9. Допускається прийняття рішень Дирекцією без проведення засідання, шляхом заочного голосування(опитування), або дистанційно, з проведенням засідання за допомогою телеконференції/телекомунікації, із використанням технічних засобів зв'язку. В такому разі рішення готовиться Генеральним директором, надсилається кожному членові Дирекції і вважається прийнятым, якщо його підписали всі члени Дирекції. Рішення вступає в силу у дату, вказану в самому рішенні, але не раніше отримання проекту рішення, підготовленого Генеральним директором, всіма членами Дирекції, або проведення відповідного заочного голосування/дистанційного засідання.
- 11.10. Генеральний директор є вищою посадовою особою Товариства. Генеральний директор вправі діяти від імені Товариства без довіреності. З Генеральним директором укладається трудовий контракт, у якому визначаються умови праці, матеріальне і соціальне забезпечення, порядок відкликання із займаної посади та інші питання, пов'язані з трудовими відносинами Генерального директора та Товариства. Трудовий контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладає та підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою, з урахуванням вимог цього Статуту.
- 11.11. Генеральний директор в межах своєї компетенції згідно цього Статуту і чинного законодавства України:
- 11.11.1. представляє Товариство в усіх судах, організаціях, установах та підприємствах як в Україні, так і за її кордоном;
 - 11.11.2. укладає від імені Товариства будь-які угоди в межах своєї компетенції;
 - 11.11.3. видає накази і розпорядження по Товариству згідно з рішеннями Дирекції;
 - 11.11.4. організує ведення протоколів засідань Дирекції і книги протоколів засідань Дирекції;
 - 11.11.5. відкриває рахунки (включаючи депозитні рахунки) та розпоряджається коштами на них;
 - 11.11.6. наймає та звільняє працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства, укладає трудові контракти з ними;
 - 11.11.7. визначає функції працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства з урахуванням затверджених положень про такі філії та представництва Товариства; затверджує штатний розклад Товариства та посадові інструкції робітників;
 - 11.11.8. організує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність;
 - 11.11.9. приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;
 - 11.11.10. забезпечує дотримання Товариством законодавства України в тому числі законодавства про державну таємницю;
 - 11.11.11. забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколошнього середовища та забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;
 - 11.11.12. здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

- 11.11.13. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
 - 11.11.14. виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, що перебувають у трудових відносинах з Товариством.
- 11.12. Генеральний директор призначає особу, яка відповідає за ведення трудових книжок на всіх працівників, які працюють у Товаристві.
 - 11.13. Генеральний директор призначає особу, яка відповідає за ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, які є працівниками Товариства.
 - 11.14. Генеральний директор призначає особу, яка несе відповідальність за передачу документів Товариства, передбачених законодавством України, на їх зберігання до центральних, галузевих, місцевих тощо державних архівних установ, в тому числі у разі ліквідації Товариства.
 - 11.15. Генеральний директор, у разі необхідності, призначає особу, на яку покладаються обов'язки(функції) корпоративного секретаря Товариства.
 - 11.16. Генеральний директор призначає особу, яка несе відповідальність за виконання мобілізаційних завдань та заходів цивільного захисту.
 - 11.17. Будь-який договір (правочин) та/або інший документ, що містить зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством, підписується від імені Товариства Генеральним директором або особою, яка його заміщує, або ним уповноважена, з урахуванням вимог цього Статуту.

Стаття 12

Ревізійна Комісія

- 12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції Товариства здійснює Ревізійна комісія (надалі «**Ревізійна комісія**»). Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі 3 (трьох) членів. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних та юридичних осіб, які мають цивільну діездатність.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переображення Ревізійної комісії, Голова та члени Ревізійної комісії продовжують виконувати свої обов'язки до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переображення Ревізійної комісії.

- 12.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією за свою ініціативу, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи й особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

- 12.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.
- 12.4. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів Товариства.

Стаття 13 Облік і звітність Товариства

- 13.1. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві здійснюються відповідно до норм, встановлених чинним законодавством України. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Дирекцією Товариства, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.
- 13.2. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.
- 13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.
- 13.4. Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, Товариство, згідно із вимогами законодавства та цього Статуту, замовляє проведення незалежної аудиторської перевірки (перевірок).
- 13.5. Списання з балансу Товариства безнадійної дебіторської заборгованості, нестач і втрат товарно – матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів, а також витрат по припинених і незавершених капітальних вкладеннях проводиться Дирекцією, якщо інший порядок не передбачений законодавством.

Стаття 14 Фонди Товариства

- 14.1. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних віdraхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 14.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 14.3. Товариство може створювати інші фонди для покриття збитків та здійснення інших витрат Товариства.

Стаття 15
Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

- 15.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового доходу Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до місцевого та державного бюджетів.
- 15.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 15.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 15.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.
- 15.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 15.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та згідно порядку, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства, та у строк, передбачений законодавством.
- 15.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 15.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.
- 15.9. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 15.10. Акціонерне товариство в порядку, встановленому уповноваженим державним органом, що здійснює регулювання на ринку цінних паперів, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

- Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 15.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 15.11.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 15.11.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 15.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Статуту.

Стаття 16

Персонал Товариства

- 16.1. Персонал Товариства складають працівники, прийняті на роботу на підставі трудового договору або контракту.
- 16.2. Питання найму та звільнення, форми оплати праці, а також матеріального заохочення Персоналу Товариства вирішуються Генеральним директором.
- 16.3. У Товаристві укладається колективний договір згідно з чинним законодавством України, який попередньо обговорюється з Персоналом Товариства.
- 16.4. Форми, системи та розмір оплати праці працівників визначаються при укладенні з ними трудових договорів (контрактів) у відповідності до законодавства України з урахуванням фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника, а також штатним розкладом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
- 16.5. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, порядок надання вихідних днів, а також порядок надання та тривалість відпустки, включаючи додаткові, а також інші умови праці, визначаються чинним законодавством України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
- 16.6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпечення у порядку та на умовах, встановлених законодавством України.
- 16.7. Товариство здійснює внески на соціальне та медичне страхування та соціальне забезпечення, у порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством України.

Стаття 17

Вирішення спорів

- 17.1. Будь-які спори між акціонером (акціонерами) Товариства і Товариством вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Стаття 18
Припинення Товариства

- 18.1. 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.
- 18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 18.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 18.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 18.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 18.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.
- 18.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.
- 18.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.
- 18.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 18.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Стаття 19
Заключні положення

- 19.1. Недійсність будь-якого положення цього Статуту не впливає на дійсність решти його положень. Якщо будь-яке положення Статуту виявиться недійсним, акціонери Товариства замінять таке недійсне положення відповідним новим положенням, яке дозволяється згідно з чинним законодавством України.
- 19.2. Цей Статут укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.
- 19.3. Будь-які зміни (доповнення) до цього Статуту затверджуються на Загальних зборах, оформляються у письмовій формі згідно вимог чинного законодавства України та підписуються Генеральним директором чи особою, яка уповноважена Загальними зборами акціонерів, підпис якої засвідчується печаткою Товариства. Генеральний директор чи особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів, подає зміни (доповнення) до Статуту на державну реєстрацію.

Генеральний директор
Приватного акціонерного товариства
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

Дубіна Микола Іванович

Місто Славута, Хмельницька область, Україна, тридцяте квітня дві тисячі двадцять перший рік.

Я, Артемова Н.А., приватний нотаріус Славутського міського нотаріального округу Хмельницької області, засвідчує справжність підпису генерального директора Приватного акціонерного товариства “СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД” Дубіни Миколи Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 229

Стягнуте плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України “Про нотаріат”. Приватний нотаріус



