

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
«Новоодеський райагрохім»  
Протокол № 20 від 24 квітня 2013 року



**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**

**ТОВАРИСТВА**

**«НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**

**(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 05490150

**м. Нова Одеса, Миколаївська обл.**  
**2013 р.**

Приватне акціонерне товариство "Новоодеський райагрохім" (надалі - товариство), є юридичною особою із новим найменуванням, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 за № 514-VI, в результаті проведення державної реєстрації змін до статуту, які пов'язані із зміною найменування Відкритого акціонерного товариства "Новоодеський райагрохім", що було створене відповідно до законодавства України та зареєстроване Новоодеською районною державною адміністрацією Миколаївської області 09.12.1996 р., ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 05490150.

З питань діяльності товариства, що не врегульовані цим статутом, товариство керується положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства.

Цей статут містить відомості, які є обов'язковими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Цивільного кодексу України, а також інші положення, що не суперечать законодавству.

Законом визначаються правовий статус товариства, порядок заснування, створення, проведення установчих зборів, оплати вартості акцій засновниками, відповідальність засновників.

## 1. ВИД І ТИП

- 1.1. За видом товариство є юридичною особою приватного права.
- 1.2. Товариство є підприємницьким господарським товариством.
- 1.3. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

## 2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

### 2.1. Повне:

*українською мовою –*

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»;

*російською мовою –*

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВООДЕССКИЙ РАЙАГРОХИМ»;

### 2.2. Скорочене:

*українською мовою –* ПРАТ «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»;

*російською мовою –* ЧАО «НОВООДЕССКИЙ РАЙАГРОХИМ»;

## 3. АДРЕСА

3.1. *Місцезнаходженням та адресою товариства є:* вулиця Сеславинського, будинок 1, місто Нова Одеса, Миколаївська область, поштовий індекс 56600, Україна.

## 4. ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Товариство діє на умовах взаємовигідного партнерства з ціллю (метою) виробництва високоякісної продукції сільського господарства, її переробки та реалізації, у т.ч. на експорт, з метою отримання прибутку для постійного вдосконалення і розширення виробництва, підвищення професійного рівня та матеріального заохочення працівників, отримання справедливих доходів акціонерами.

## 5. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Для досягнення мети створення, товариство діятиме в таких напрямках:

### 5.1.1. Вирощування:

- зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- інших однорічних і дворічних культур;
- зерняткових і кісточкових фруктів;
- олійних плодів;
- інших багаторічних культур;

### 5.1.2. Розведення:

- ✓ великої рогатої худоби молочних порід;
- ✓ іншої великої рогатої худоби та буйволів;
- ✓ коней та інших тварин родини конячих;
- ✓ овець і кіз;
- ✓ свиней;
- ✓ свійської птиці;
- ✓ інших тварин;

### 5.1.3. Виробництво:

- ❖ м'яса;
- ❖ м'яса свійської птиці;
- ❖ м'ясних продуктів;
- ❖ олії та тваринних жирів;
- ❖ хліба та хлібобулочних виробів;
- ❖ цукру;
- ❖ готових кормів для тварин, що утримуються на фермах та готових кормів для домашніх тварин;
- ❖ машин і устаткування для сільського та лісового господарства.

### 5.1.4. Оптова торгівля:

- зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- живими тваринами;
- шкірсировиною, шкурами та шкірою;
- фруктами й овочами;
- м'ясом і м'ясними продуктами;
- молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- іншими товарами господарського призначення;
- сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- хімічними продуктами;
- іншими проміжними продуктами;

### 5.1.5. Надання в оренду:

- автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- вантажних автомобілів;

- сільськогосподарських машин і устаткування;
- будівельних машин і устаткування;
- офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

5.1.6. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

5.1.7. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

5.1.8. Надання ландшафтних послуг;

5.1.9. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

5.1.10. Складське господарство;

5.1.11. Ветеринарна діяльність;

5.1.12. Відтворення рослин;

5.1.13. Змішане сільське господарство;

5.1.14. Допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві;

5.1.15. Післяурожайна діяльність;

5.1.16. Оброблення насіння для відтворення;

5.1.17. Прісноводне рибальство, прісноводне рибицтво (аквакультура);

5.1.18. Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

5.1.19. Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;

5.1.20. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, а також інших машин і устаткування, установлення та монтаж машин і устаткування;

5.1.21. Забір, очищення та постачання води;

5.1.22. Організація будівництва будівель;

5.1.23. Будівництво: житлових і нежитлових будівель, водних споруд, інших споруд, н. в. і. у., знесення;

5.1.24. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

5.1.25. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

5.1.26. Вантажний автомобільний транспорт;

5.1.27. Надання послуг перевезення речей (переїзду);

5.1.28. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

5.1.29. Транспортне оброблення вантажів;

5.1.30. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

5.1.31. Діяльність холдингових компаній;

5.1.32. Купівля та продаж власного нерухомого майна;

5.1.33. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

5.1.34. Діяльність у сфері права;

5.1.35. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

5.1.36. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

5.1.37. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

5.1.38. Функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів, інша діяльність у сфері спорту; організування інших видів відпочинку та розваг;

5.1.39. Виробництво електроенергії. Передача електроенергії. Розподілення електроенергії. Торгівля електроенергією.

5.1.40. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

5.2. Окремі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України, потребують отримання спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються товариством після їх отримання.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.2. Розмір статутного капіталу товариства складає 578 730 грн. (*п'ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот тридцять*) гривень і розподілений на 2 314 920 ( *два мільйони триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот двадцять*) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

6.3. 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 законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, товариство зобов'язане протягом 10 (*десяти*) місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

6.4. Порядок збільшення або зменшення статутного капіталу товариства визначається законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Визначення ринкової вартості майна товариства здійснюється відповідно до закону.

## 7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Розмір резервного капіталу складає 15% (*п'ятнадцять відсотків*) статутного капіталу.

7.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

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

## 8. АКЦІЇ

8.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

8.2. Акції товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

8.3. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.

8.4. Тип (вид) акцій товариства - прості іменні.

8.5. Форма випуску акцій – бездокументарна.

8.6. Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн. (*0 гривень 25 копійок*).

8.7. Загальна кількість акцій – 2 314 920 штук (*два мільйони триста чотирнадцять тисяч 920 штук*).

8.8. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій настають наслідки які визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням загальних зборів акціонерів.

8.9. Законом України "Про акціонерні товариства" визначаються та застосовуються товариством положення щодо:

- особливостей обігу акцій;
- анулювання, консолідації та дроблення акцій;
- порядку здійснення емісії, визначення ціни, оплати акцій;
- придбання значного та контрольного пакету акцій;
- придбання акцій товариства за наслідками;
- викуп та обов'язковий викуп товариством розміщених ним цінних паперів;
- обмеження на викуп товариством акцій;
- обов'язковий викуп товариством акцій на вимогу акціонерів;
- порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій.

## 9. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ, ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО

9.1. Переважне право акціонера товариства при додатковій емісії акцій регулюється законом.

9.2. Акціонери товариства та саме товариство, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

9.3. Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

9.4. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій то переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами має саме товариство. Переважне право товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами товариства, може бути реалізовано протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства.

9.5. Строк переважного права - 20 (двадцять) днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

9.6. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

9.7. Якщо акціонери товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам.

9.8. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства та/або саме товариство, має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер чи товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

9.9. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

9.10. Зазначене переважне право акціонерів товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

9.11. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

## 10. ДИВІДЕНДИ

10.1. Дивіденд - частина чистого прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.

10.2. Порядок виплати та обмеження на виплату дивідендів, визначаються законом.

10.3. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів полягає у тому, що протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство поштовим відправленням, факсом чи електронною поштою повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

## 11. АКЦІОНЕРИ

11.1. Акціонерами товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками його акцій, згідно зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів товариства, що здійснюється депозитарієм.

11.2. Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.3. 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.

11.4. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися цим статутом або іншими документами товариства.

11.5. Захист прав акціонерів - працівників товариства:

- посадові особи органів товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах;

- у разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

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

- участь в управлінні товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність товариства.

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

11.8. Акціонери-власники акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом.

11.9. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
- дотримуватись інших обов'язків, встановлених законами.

11.10. Можливе укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

## **12. СКЛАД ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ОБРАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ ЇХ ЧЛЕНІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ**

12.1. Управління товариством здійснюють його органи, склад, порядок обрання (призначення), їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу та їх компетенції, здійснюється відповідно до закону та цього статуту.

12.2. **Склад органів товариства:** загальні збори товариства; наглядова рада; виконавчий орган (генеральний директор).

### 12.3. Загальні збори товариства.

12.3.1. Загальні збори є вищим органом товариства.

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

12.3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктом 11, 12 і 24 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.3.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

12.3.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів..

12.3.7. Компетенція загальних зборів. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

12.3.7.1. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

12.3.7.2. Внесення змін до статуту товариства;

12.3.7.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

12.3.7.4. Прийняття рішення про зміну типу товариства;

12.3.7.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

12.3.7.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

12.3.7.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

12.3.7.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12.3.7.9. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства, а також внесення змін до них;

12.3.7.10. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

12.3.7.11. Затвердження річного звіту товариства;

12.3.7.12. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

12.3.7.13. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.3.7.14. Прийняття рішення про форму існування акцій;

12.3.7.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

12.3.7.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

12.3.7.17. 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;

12.3.7.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.3.7.19. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

12.3.7.20. 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;

12.3.7.21. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 ЗУ «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;



12.3.7.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора);

12.3.7.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

12.3.7.24. Обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

12.3.7.25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

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

12.3.9. Законом України "Про акціонерні товариства" встановлюються та застосовуються товариством положення щодо:

- порядку скликання та проведення загальних зборів;
- повідомлення про проведення загальних зборів;
- документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- порядку денного загальних зборів та пропозицій до нього;
- кворуму загальних зборів;
- представництва акціонерів;
- порядку прийняття рішень загальними зборами;
- способу голосування;
- лічильної комісії;
- протоколу про підсумки голосування;
- протоколу загальних зборів;
- позачергових загальних зборів;
- порядку внесення змін до статуту;
- особливостей проведення загальних зборів, за умови що товариство складається з однієї особи;
- оскарження рішення загальних зборів.

12.3.10. **Повідомлення про проведення загальних зборів:**

12.3.10.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.;

12.3.10.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням ч. 2 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства») особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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.

12.3.10.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

12.3.10.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

12.3.10.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% (ста відсотками) акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

#### 12.4. Наглядова рада.

12.4.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу (генерального директора).

12.4.2. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

12.4.3. У такому разі передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються Виконавчим органом (генеральним директором), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

12.4.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства, 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 головою виконавчого органу (генеральним директором) чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

12.4.6. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

#### 12.4.7. Обрання членів наглядової ради

12.4.7.1. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на п'ять років.

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

12.4.7.3. 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.

12.4.7.4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.

12.4.7.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

12.4.7.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу (генеральним директором).

12.4.7.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Кількісний склад наглядової ради визначено у складі 3-х фізичних осіб.

12.4.7.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

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

#### 12.4.8. Голова наглядової ради

12.4.8.1. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

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

12.4.8.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

12.4.8.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

12.4.9. Компетенція наглядової ради. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:

12.4.9.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

12.4.9.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

12.4.9.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.4.9.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

12.4.9.5. Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

12.4.9.6. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

12.4.9.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

12.4.9.8. Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (генерального директора);

12.4.9.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з виконавчим органом (генеральним директором), встановлення розміру винагороди;

12.4.9.10. Прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу (генерального директора) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу (генерального директора);

12.4.9.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12.4.9.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

12.4.9.13. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу (генерального директора);

12.4.9.14. 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 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

12.4.9.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

12.4.9.16. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

12.4.9.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

12.4.9.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

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

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

12.4.9.21. 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;

12.4.9.22. 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»;

12.4.9.23. 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.

12.4.10. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.4.11. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим статутом.

#### 12.4.12. Засідання наглядової ради

12.4.12.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

12.4.12.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу (генерального директора) чи інших осіб, визначених статутом товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

12.4.12.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу (генеральний директор) та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

12.4.12.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.4.12.5. Статут товариства може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

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

12.4.12.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

12.4.12.8. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу (генеральний директор).

12.4.12.9. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

12.4.12.10. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради (акціонер) має один голос, незалежно від кількості акцій якими акціонер володіє.

12.4.12.11. Голова наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

12.4.12.12. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

12.4.12.13. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

12.4.12.14. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

12.4.12.15. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

#### 12.4.13. **Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар**

12.4.13.1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

12.4.13.2. В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.

12.4.13.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

12.4.13.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положеннями про них, які затверджуються наглядовою радою товариства.

12.4.13.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

12.4.13.6. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому ЗУ «Про акціонерні товариства» для прийняття наглядовою радою рішень.

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

#### 12.4.14. **Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради**

12.4.14.1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за 2 (два) тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- вчинення дій які є несумісними з принципами (кодексом) корпоративного управління товариством.

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

12.4.14.4. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени:

- ініціатива загальних зборів товариства;
- ініціатива члена чи голови наглядової ради;
- ініціатива генерального директора;
- випадки передбачені законом.

12.4.14.5. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

#### **12.5. Виконавчий орган (генеральний директор).**

12.5.1. Виконавчий орган товариства – одноосібний (генеральний директор).

12.5.2. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

12.5.3. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

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

12.5.5. Генеральним директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради цього товариства.

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

12.5.7. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства (голови та членів наглядової ради) зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

12.5.8. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.5.9. Генеральний директор, вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти інтереси товариства перед іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, їх посадовими та службовими особами;

- вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням компетенції загальних зборів чи наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- приймати рішення (наказом або розпорядженням) щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх та приватних підприємств, філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів товариства, затверджувати статuti дочірніх та приватних підприємств, а також положення про підрозділи (філії, представництва, регіональні управління, департаменти тощо);

- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- передовіряти свої статутні повноваження іншим особам (представникам) згідно довіреностей;

- вчиняти інші дії відповідно до цього статуту, Положення про виконавчий орган та закону.

12.5.10. Виконавчий орган обирається та відкликається Наглядовою радою строком на п'ять років. Незалежно від спливу строку, Генеральний директор виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи на цю посаду.

12.5.11. У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень в силу стану здоров'я чи інших непередбачуваних обставин і подій, ці повноваження здійснюються Виконавчим директором, а якщо це неможливо то такі повноваження здійснюються особою призначеною головою наглядової ради.

#### 12.5.12. Припинення повноважень генерального директора.

12.5.12.1. 1. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради.

12.5.12.2. Підстави припинення повноважень генерального директора встановлюються законодавством, цим статутом, а також контрактом.

#### 12.6. Посадові особи

12.6.1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді товариства.

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

12.6.3. Посадові особи органів товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

12.6.4. Посадовим особам органів товариства виплачується винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

12.6.6. Посадові особи органів товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

#### 12.7. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

##### 12.7.1.1. Значний правочин.

12.7.1.1.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10% (десяти відсотків) до 25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається наглядовою радою.

12.7.1.1.2. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

12.7.1.1.3. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

12.7.1.1.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

12.7.1.1.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% (двадцяти п'яти відсотків), але менша ніж 50% (п'ятдесят відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.7.1.1.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% (п'ятдесят відсотків) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50% (п'яттідесяти відсотками) голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12.7.1.1.7. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 ЗУ «Про акціонерні товариства».

12.7.1.1.8. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або цим статутом.

12.7.1.1.9. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

#### 12.7.1.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

12.7.1.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25% (двадцять п'ять відсотків) і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25% (двадцяти п'яти відсотками) і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

12.7.1.2.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

12.7.1.2.3. Генеральний директор товариства зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

12.7.1.2.4. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

12.7.1.2.5. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

12.7.1.2.6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість



членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такої правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

12.7.1.2.7. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

12.7.1.2.8. Положення статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього статуту;
- викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- виділу та припинення акціонерного товариства;
- надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'яти) і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

#### **12.7.1.3. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість**

12.7.1.3.1. Правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути визнано судом недійсним.

12.7.1.3.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

#### **12.7.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства**

12.7.2.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

12.7.2.2. У товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій товариства.

#### **12.8. Зберігання документів товариства**

12.8.1.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (генерального директора), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
  - положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
  - документи, що підтверджують права товариства на майно;
  - принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
  - протоколи загальних зборів;
  - матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу (генерального директора);
  - річну фінансову звітність;
  - документи бухгалтерського обліку;
  - документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
  - проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

- особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- інші документи, передбачені законодавством, цим статутом, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора).

12.8.1.2. Документи, передбачені цим статутом, зберігаються в товаристві за його місцезнаходженням.

12.8.1.3. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.8.1.4. Документи, передбачені цим статутом, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

## 12.9. Надання товариством інформації

12.9.1.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.9.1.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. 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.

12.9.1.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

12.9.1.4. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою виконавчого органу товариства або у випадках і порядку, передбачених цим статутом або рішенням загальних зборів товариства.

12.9.1.5. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

12.9.1.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

## 12.10. Порядок виділу та припинення, ліквідація товариства

12.10.1. Законом України "Про акціонерні товариства" визначаються та застосовуються товариством положення щодо:

- припинення товариства;
- злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення товариства;
- договору про злиття (приєднання) товариств та план поділу (виділ, перетворення) товариства;
- захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділу, виділі або перетворенні товариства;
- ліквідації товариства.
- розподілу майна товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

За дорученням загальних зборів:



Генеральний директор

Міс-

A.A. KOXOROV

-то Херсон, Херсонська область, Україна

двадцять шостого квітня дві тисячі тринадцятого року.

Я, Стулій К.М., приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **КОХОРОВА АНДРІЯ АБДУВАЛІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **КОХОРОВА АНДРІЯ АБДУВАЛІЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 302

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус:



Всього  
прошито (або прошивують),  
пропонує/пропонує,  
Приватний нотаріус:  
[Signature]