

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»**

Протокол річних загальних зборів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА» № 1/21**
від 22 квітня 2021 року

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (нова редакція)

Харківська область
Чугуївський район
сmt. Слобожанське
2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі за текстом - Товариство) створено шляхом об'єднання грошових вкладів його засновників (акціонерів) з метою отримання прибутку.

До зміни найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» мало назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 31834736).

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Найменування українською мовою:

повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

скорочене найменування – ПрАТ «ЗОФ».

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, положень Товариства, інших внутрішніх нормативних документів Товариства та діючого законодавства України.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, штампи зі своїм найменуванням, бланки з фірмовою назвою, фірмовий знак, знак для товарів і послуг, інші реквізити.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність відповідно до нормативних документів бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

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

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. грошових коштів, переданих йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.5.2. одержаних доходів;

2.5.3. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право від власного імені укладати угоди, набувати права та нести обов'язки, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право одержувати в установах банків, від підприємств і організацій кредити, позички, позики та несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України або Статуту.

Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

Товариство має право здійснювати інвестиції в акції, облігації та частки участі у спільних підприємствах, акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю, а також в активи інших юридичних осіб в Україні та в інших країнах, використовуючи національну валюту України та іноземну валюту, а також інші активи.

Товариство має право здійснювати господарську діяльність за допомогою посередників або власних представників України за кордоном.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, держави, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили вартість акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства, зокрема (але не виключно) є:

– Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

– Вирощування рису

– Вирощування овочів і баштаних культур, коренеплодів і бульбоплодів

– Вирощування цукрової тростини

– Вирощування прядивних культур

– Вирощування Інших однорічних і дворічних культур

– Вирощування винограду

– Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

– Вирощування цитрусових

– Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

– Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

– Вирощування олійних плодів

– Вирощування культур для виробництва напоїв

– Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

– Вирощування інших багаторічних культур

– Відтворення рослин

– Розведення великої рогатої худоби молочних порід

– Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

– Розведення коней та інших тварин родини конячих

– Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдоподібних

– Розведення овець і кіз

– Розведення свиней

– Розведення свійської птиці

– Розведення інших тварин

– Змішане сільське господарство

– Допоміжна діяльність у рослинництві

– Допоміжна діяльність у тваринництві

– Післяурожайна діяльність

– Оброблення насіння для відтворення

– Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

– Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

– Лісозаготівлі

– Збирання дикорослих не деревних продуктів

– Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

– Морське рибальство

– Прісноводне рибальство

– Морське рибництво (аквакультура)

– Прісноводне рибництво (аквакультура)

- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
- Добування піску, гравію, глини і каоліну
- Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив
- Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.
- Виробництво м'яса
- Виробництво м'яса свійської птиці
- Виробництво м'ясних продуктів
- Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
- Перероблення та консервування картоплі
- Виробництво фруктових і овочевих соків
- Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
- Виробництво олії та тваринних жирів
- Виробництво маргарину і подібних харчових жирів
- Перероблення молока, виробництво масла та сиру
- Виробництво морозива
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
- Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
- Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок
- нетривалого зберігання
- Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
- Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
- Виробництво цукру
- Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
- Виробництво чаю та кави
- Виробництво прянощів і приправ
- Виробництво готової їжі та страв
- Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів
- Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
- Виробництво готових кормів для домашніх тварин
- Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
- Виробництво робочого одягу
- Виробництво іншого верхнього одягу
- Лісопильне та стругальне виробництво
- Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
- Виробництво щитового паркету
- Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
- Виробництво дерев'яної тари
- Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
- Виробництво паперової маси
- Виготовлення виробів з паперу та картону
- Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
- Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
- Виробництво паперових канцелярських виробів
- Виробництво інших виробів з паперу та картону
- Друкування газет Друкування іншої продукції

- Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг
 - Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
 - Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення
 - Виробництво інших керамічних виробів
 - Виробництво цементу
 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей
 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва
 - Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва
 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
 - Виробництво сухих будівельних сумішей
 - Виготовлення виробів із волокнистого цементу
 - Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
 - Виробництво абразивних виробів
 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали
 - Механічне оброблення металевих виробів Виробництво столових приборів
 - Виробництво замків і дверних петель
 - Виробництво інструментів
 - Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
 - Виробництво легких металевих пакувань
 - Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
 - Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів
 - Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
 - Виробництво електричного освітлювального устаткування
 - Виробництво електричних побутових приладів
 - Виробництво неелектричних побутових приладів
 - Виробництво іншого електричного устаткування
 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
 - Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів
 - Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
 - Виробництво металообробних машин Виробництво інших верстатів
 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв,
- перероблення
- Виробництво ювелірних і подібних виробів
 - Виробництво біжутерії та подібних виробів
 - Виробництво спортивних товарів
 - Виробництво мітел і щіток
 - Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
 - Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування Ремонт і технічне
- обслуговування суден і човнів
- Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів
 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
 - Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
 - Установлення та монтаж машин і устаткування
 - Виробництво електроенергії
 - Передача електроенергії
 - Розподілення електроенергії
 - Торгівля електроенергією

- Виробництво газу
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- Забір, очищення та постачання води
- Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- Збирання безпечних відходів
- Збирання небезпечних відходів
- Оброблення та видалення безпечних відходів
- Оброблення та видалення небезпечних відходів
- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- Відновлення відсортованих відходів
- Інша діяльність щодо поводження з відходами
- Організація будівництва будівель
- Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Будівництво доріг і автострад
- Будівництво трубопроводів
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- Будівництво водних споруд
- Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- Розвідувальне буріння
- Електромонтажні роботи
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- Інші будівельно-монтажні роботи
- Штукатурні роботи
- Установлення столярних виробів
- Покриття підлоги й облицювання стін
- Малярні роботи та скління
- Інші роботи із завершення будівництва
- Покрівельні роботи
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- Торгівля іншими автотранспортними засобами
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт мотоциклів
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
- Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- Оптова торгівля квітами та рослинами
- Оптова торгівля живими тваринами
- Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою

- Оптова торгівля фруктами й овочами
- Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
- Оптова торгівля напоями
- Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
- Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
- Оптова торгівля текстильними товарами
- Оптова торгівля одягом і взуттям
- Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
- Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
- Оптова торгівля фармацевтичними товарами
- Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
- Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
- Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
- Оптова торгівля верстатами
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
- Оптова торгівля офісними меблями
- Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- Оптова торгівля металами та металевими рудами
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
- Оптова торгівля хімічними продуктами
- Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- Оптова торгівля відходами та брухтом
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля пальним
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля аудіо - та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
- Вантажний залізничний транспорт
- Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
- Надання послуг таксі
- Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
- Вантажний автомобільний транспорт
- Надання послуг перевезення речей (переїзду)
- Складське господарство
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- Транспортне оброблення вантажів
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та Іншого тимчасового проживання
- Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Постачання готових страв для подій
- Постачання інших готових страв
- Обслуговування напоями
- Видання газет
- Видання журналів і періодичних видань
- Інші види видавничої діяльності

- Діяльність інформаційних агентств
- Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
- Купівля та продаж власного нерухомого майна
- Діяльність у сфері права
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- Діяльність у сфері архітектури
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Технічні випробування та дослідження
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
- Рекламні агентства
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- Спеціалізована діяльність із дизайну
- Діяльність у сфері фотографії
- Надання послуг перекладу
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
- Ветеринарна діяльність
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Прокат товарів для спорту та відпочинку
- Прокат відеозаписів і дисків
- Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери
- Надання в оренду водних транспортних засобів
- Надання в оренду повітряних транспортних засобів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
- Діяльність агентств працевлаштування
- Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
- Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
- Діяльність туристичних агентств
- Діяльність туристичних операторів
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
- Діяльність приватних охоронних служб
- Обслуговування систем безпеки
- Комплексне обслуговування об'єктів
- Загальне прибирання будинків
- Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
- Інші види діяльності із прибирання
- Надання ландшафтних послуг
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

- Діяльність телефонних центрів
- Організування конгресів і торговельних виставок
- Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
- Пакування
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
- Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування
- Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
- Міжнародна діяльність
- Загальна медична практика
- Спеціалізована медична практика
- Стоматологічна практика
- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
- Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання
- Функціонування бібліотек і архівів
- Організування азартних ігор
- Функціонування спортивних споруд
- Інша діяльність у сфері спорту
- Функціонування атракціонів і тематичних парків
- Організування інших видів відпочинку та розваг
- Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
- Ремонт обладнання зв'язку
- Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення
- Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
- Ремонт взуття та шкіряних виробів
- Ремонт меблів і домашнього начиння
- Ремонт годинників і ювелірних виробів
- Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
- Надання послуг перукарнями та салонами краси
- Організування поховань і надання суміжних послуг
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
- Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
- Інші види діяльності, які не заборонені законодавством для даного виду юридичних осіб.

Товариство має право займатися іншими видами діяльності лише у випадках, передбачених законодавством України.

3.3. Для здійснення вказаних Статутом видів діяльності Товариство має право:

- створювати на території України філії і представництва, а також дочірні підприємства. Філії і представництва Товариства діють від його імені на основі положень, які затверджуються Загальними зборами Товариства, а дочірні підприємства - на підставі Статутів, які затверджуються Загальними зборами;
- наймати персонал Товариства на умовах встановлених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці і інші види прибутків осіб, які працюють по найму;
- передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, що виконують для Товариства роботи та послуги;
- здійснювати емісію власних цінних паперів та реалізацію їх юридичним та фізичним особам України і інших держав;
- відряджати за межі України робітників Товариства та інших організацій, що виконують роботи і послуги для Товариства;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;

- входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань і підприємств;
- вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Відношення Товариства з іншими підприємствами, організаціями та громадянами здійснюються відповідно до чинного законодавства.

3.5. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму та звільнення, режиму праці та відпочинку, оплати праці, гарантії і компенсації регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами) у відповідності до чинного законодавства України та цим Статутом.

Умови індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення робітників Товариства у порівнянні з умовами, передбаченими чинними законодавством України та колективним договором.

3.6. Соціальне Страхування робітників Товариства та їхнє соціальне забезпечення регулюються нормами чинного законодавства України.

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

3.8. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.9. На виконання Закону України «Про захист персональних даних» Товариством встановлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення регулювання відносин у сфері трудових, податкових, фінансових, господарських відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку і інших відносин, що вимагають обробки персональних даних суб'єкта персональних даних, визначених діючим законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 45 246 736,00 (сорок п'ять мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот тридцять шість) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства поділено на 45 246 736 (сорок п'ять мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот тридцять шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок кожна.

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.3. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства або додаткової емісії акцій Товариства існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після його повної сплати та реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом зменшення номінальної вартості акцій Товариства або анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це кожного кредитора. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання кредитору листа поштою.

4.7. Усі акції товариства є простими іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.8. Кожна проста акція Товариства дає право на один голос при вирішенні питань на Загальних зборах Товариства.

4.9. Товариство здійснює приватне розміщення своїх акцій.

4.10. У разі розміщення товариством акцій оплата їх вартості здійснюється виключно 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.

4.11. Кожний акціонер Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп власних акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп Товариством власних акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.13. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал.

4.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій або їх дроблення. Вказана процедура здійснюється відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

5.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.3. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.4. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради.

5.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначаються Наглядовою радою Товариства.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цим Статутом.

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

6.2.1. виплачуються дивіденди;

6.2.2. створюється та поповнюється резервний (капітал);

6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та /або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.3.3. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та / або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

6.3.5. 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, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

6.3.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

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

6.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

6.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

6.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу власних акцій у випадку, передбаченому ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Генеральний директор

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.4. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, заборонено.

8.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

8.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

8.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5¹) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, а також внесення змін до них;
- 9¹) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9²) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 10¹) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10²) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) 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;

21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора;

22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

23) обрання комісії з припинення Товариства;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

8.9 За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються чергові (річні) Загальні збори. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

8.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру (його представнику), 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 Законом 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.

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

8.12. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.15 цього Статуту.

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

- про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

8.14. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Наглядової ради Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передусь дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

8.15. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день їх скликання 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

8.16. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені абзацами 10, 11, 21 п. 8.8 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені абзацами 16 і 17 п. 8.8 цього Статуту.

8.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до цього абзацу, обов'язково включаться до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

8.18. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,

кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.19. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

8.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 8.17. - 8.18 цього Статуту.

8.21. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 2 п. 8.17 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 8.17 або п. 8.18 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 2 п. 8.17 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 8.17 або п. 8.18 цього Статуту;
- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

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

8.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.24. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

8.25. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

8.27. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

8.28. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.29. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

8.30. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

8.31. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.32. 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, а в разі позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

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

8.34. 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 участь у загальних зборах.

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

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

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватись законом.

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

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

8.38. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

8.39. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 20 пункту 8.8. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.40. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.41. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених цим Статутом та нормами діючого законодавства України.

8.42. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.43. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

8.45. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питань, передбачених п. 8.44 цього Статуту та загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

8.46. Бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- у разі проведення голосування з питання обрання Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування має містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), а також відомості, передбачені п. 9.10 цього Статуту.

8.47. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

8.48. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 8.49 цього Статуту не враховуються під час підрахунку голосів.

8.49. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Загальними зборами лічильної комісії, повноваження лічильної комісії, зокрема із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює Реєстраційна комісія, якщо інше не визначене рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Якщо Товариство має кількість власників простих акцій понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж три особи.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.50. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більше половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.51. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.52. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуєчим і секретарем загальних зборів.

До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кворум загальних зборів;
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора.

8.53. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

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

Разом із вимогою акціонери або їх уповноважені представники повинні надати:

- належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу кожного акціонера та його представника;
- оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує право власності кожного акціонера на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 4 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;
- документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера – юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Генеральний директор зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

8.55. 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.

8.56. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 8.53 цього Статуту кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 8.54 цього Статуту.

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

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

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

8.60. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому випадку Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абз. 1 п. 8.61 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.61. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 8.14 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори

8.62. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

9.2. Кількість членів Наглядової ради Товариства складає 3 особи.

9.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки.

9.4. Якщо у встановлений абз. 1 п. 9.3. цього Статуту строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п. 17, 18 пункту 8.8. цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

9.5. Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.6. Рішення загальних зборів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраним членом Наглядової ради є той кандидат, який отримав 50 і більше відсотків голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.7. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

9.9. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

9.10. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Критерії незалежності членів Наглядової ради (незалежних директорів) визначаються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.11. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково в випадках передбачених цим Статутом та законом.

9.12. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п.9.9. цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.13. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

9.14. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.15. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення на адресу місцезнаходження Товариства.

9.16. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.17. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.18. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п. 9.14. цього Статуту.

9.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

9.20. Повноваження члена Наглядової ради встановлюється Загальними зборами

9.21. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Форма та зміст договору, що укладатиметься з ним, мають бути затвердженими Загальними зборами.

9.22. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

9.23. У разі, якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора Товариства.

9.24 Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числою простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

9.25. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

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

9.27. 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 цим Статутом.

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

9.29. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, прийнятих рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1¹) затвердження положення про винагороду Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1²) затвердження звіту про винагороду Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонера позачергових загальних зборів;

2¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

2²) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерне товариство»;

5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

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

11¹) призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

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

11⁴) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

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

16²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

9.30. 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».

9.31. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.32. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

9.33. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора.

9.34. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

11⁴) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

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

16²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

9.30. 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».

9.31. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.32. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

9.33. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора.

9.34. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

9.35. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

9.37. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

9.38. 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.

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

9.40. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.41. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.42. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

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

9.44. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийняте Загальними зборами у будь-який час і у відношенні всіх членів або окремого члена Наглядової ради з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

9.45. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим;

- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

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

10.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах встановлених Статутом Товариства і законом.

10.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради цього Товариства.

10.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про його діяльність в межах, встановлених законодавством України та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.7. В Товаристві Генеральний директор може призначати заступників Генерального директора та визначати їх повноваження.

10.8. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства.

10.9. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі:

- представляти інтереси Товариства;
- вчиняти правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом такого правочину, становить до 3 (трьох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- видавати довіреності;
- наймати та звільняти працівників;
- підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- затверджувати штатний розпис Товариства;
- затверджувати посадові інструкції, положення про підрозділи Товариства;
- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Товариства.

10.10. Генеральний директор має право вчиняти правочини, вказаних в п.10.9., крім наступних правочинів, які вчиняються на будь-яку суму лише за попереднім погодженням Наглядової ради:

- передавати основні фонди або їх частину (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) в якості внесення до статутного капіталу інших господарських товариств, підприємств, організацій, установ;
- використовувати основні фонди або їх частину (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) у спільній діяльності, передавати їх у спільну діяльність, передавати їх на комісію, передавати їх в управління, виставляти на біржових та позабіржових торгах, аукціонах, передавати в якості відступного, передавати в якості заліку взаємної заборгованості;
- укладати договори позики, ренти, управління майном Товариства, кредитні договори, спільної діяльності (якщо умови таких договорів про спільну діяльність передбачають передачу у спільну діяльність основних фондів Товариства);
- укладати договори забезпечення виконання зобов'язань з іншими юридичними особами у вигляді (в т.ч., але не виключно): застави, поруки, гарантії, в разі якщо Товариство в такому договорі виступає зобов'язаною стороною;
- укладати інші договори, за наслідками яких встановлюється обтяження майна Товариства (застава, тощо);
- укладати договори оренди основних засобів, що належать Товариству на праві власності – нерухомого майна загальною площею понад 300 кв.м. та основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю.

10.11. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою - Виконуючим обов'язки Генерального директора.

Призначення Виконуючого обов'язки Генерального директора відповідно до абз. 1 цього пункту оформлюється наказом та довіреністю, виданими Генеральним директором. Виконуючий обов'язки Генерального директора, має повноваження, передбачені довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства.

10.12. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.13. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також укладеним з ним контрактом.

10.14. Орган управління або особа, яка відповідно до цього Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Якщо члени органів управління Товариства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

11. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

11.2. Права акціонера, які впливають із володіння іменними акціями Товариства, можуть бути реалізовані з моменту внесення відповідних змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

12. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії при проведенні Товариством приватного розміщення акцій, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права, відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

12.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

12.4. 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.

12.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

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

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

13.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також голова та члени іншого органу Товариства.

13.2. Посадовими особами органів 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.

13.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

13.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

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

13.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

14. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Порядок укладення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а також наслідки вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення визначається ст. 70-72 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

15.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймаються Загальними зборами Товариства.

17.2. Зміни Статуту, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував цей Статут, після підвищення номінальної вартості акції або реалізації додатково випущених акцій.

17.3. Зміни та доповнення до цього Статуту набирають чинності з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Від імені річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

Голова загальних зборів
Сисенко Іван Федорович



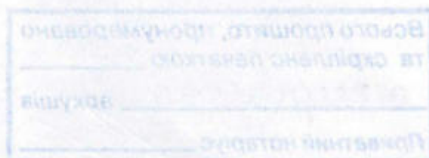
(згідно з протоколом річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» № 1/21 від 22.04.2021 року)

Від імені річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

Секретар загальних зборів
Сисенко Ігор Іванович



(згідно з протоколом річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» № 1/21 від 22.04.2021 року)



Місто Хар-

ків, Україна

двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, САЛІМОВСЬКА М.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сисенка Івана Федоровича, Сисенка Ігора Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сисенка Івана Федоровича, Сисенка Ігора Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 519, 520

Стягнуто плати за надання послуг в гривнях

згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 30
тридцять аркушів
Приватний нотаріус [Signature]