

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 19.11.2013

Номер запису 16291050039000674

Державний реєстратор *М.М.М.*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»

Протокол №2 від «11» листопада 2013 р.

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛЕБІДЬ»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14021460

с. Будилка  
2013 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ» діє на підставі цього Статуту, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та іншого чинного в Україні законодавства.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ», що надалі іменуватиметься в тексті цього статуту «Товариство», є правонаступником всіх прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «Лебідь», яке виступало правонаступником КСП «Україна».

1.2 Найменування Товариства:

1.2.1. українською мовою:

повне – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ»;**

скорочене – **ПАТ «ЛЕБІДЬ»;**

1.2.2. російською мовою:

повне – **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕБЕДЬ»;**

скорочене – **ПАО «ЛЕБЕДЬ»;**

1.2.3. англійською мовою:

повне – **Public Joint Stock Company “LEBID”;**

скорочене – **PJSC “LEBID”.**

1.3 Місцезнаходження Товариства: Україна, 42238, Сумська область, Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, буд. 58.

## **2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

2.1 Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
- Вирощування прядивних культур
- Вирощування інших однорічних і дворічних культур
- Розведення великої рогатої худоби молочних порід
- Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
- Розведення коней та інших тварин родини конячих
- Розведення свиней
- Розведення інших тварин
- Допоміжна діяльність у рослинництві
- Допоміжна діяльність у тваринництві
- Післяурожайна діяльність
- Оброблення насіння для відтворення
- Виробництво м'яса
- Виробництво олії та тваринних жирів
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
- Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
- Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
- Виробництво цукру
- Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.
- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
- Лісопилльне та стругальне виробництво
- Збір, очищення та постачання води
- Збирання безпечних відходів
- Збирання небезпечних відходів
- Оброблення та видалення безпечних відходів

- Оброблення та видалення небезпечних відходів
- Технічне обслуговування та ремонт автотransпортних засобів
- Оптова торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- Оптова торгівля живими тваринами
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- Оптова торгівля хімічними продуктами
- Оптова торгівля відходами та брухтом
- Роздрібна торгівля пальним
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- Вантажний автомобільний транспорт
- Складське господарство
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Купівля та продаж власного нерухомого майна
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотransпортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
- Загальна медична практика
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- Інша професійна та науково-технічна діяльність, н. в. і. у.
- Діяльність у сфері права
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Вирощування рису
- Вирощування цукрової тростини
- Вирощування тютюну
- Вирощування винограду
- Вирощування тропічних і субтропічних фруктів
- Вирощування цитрусових
- Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів
- Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів
- Вирощування олійних плодів
- Вирощування культур для виробництва напоїв
- Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур
- Вирощування інших багаторічних культур
- Відтворення рослин
- Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих
- Розведення овець і кіз
- Розведення свійської птиці
- Змішане сільське господарство
- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
- Лісозаготівлі
- Збирання дикорослих недревних продуктів
- Виробництво м'яса свійської птиці
- Виробництво м'ясних продуктів

- Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків
- Перероблення та консервування картоплі
- Виробництво фруктових і овочевих соків
- Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
- Виробництво маргарину і подібних харчових жирів
- Перероблення молока, виробництво масла та сиру
- Виробництво морозива
- Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
- Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
- 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 готових кормів для домашніх тварин
- Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв
- Виробництво виноградних вин
- Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин
- Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів
- Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
- 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 інших транспортних засобів
- Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
- Установлення та монтаж машин і устаткування
- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- Забір, очищення та постачання води
- Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- 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 у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- Оптова торгівля квітами та рослинами
- Оптова торгівля шкірсировиною, 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 тютюновими виробами
- 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 моллюсками

- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 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 хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- Інші види грошового посередництва
- Діяльність холдингових компаній
- Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
- Інші види кредитування
- Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
- Страхування життя
- Інші види страхування, крім страхування життя
- Перестрахування
- Управління фінансовими ринками
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- Спеціалізована діяльність із дизайну
- Надання послуг перекладу
- Ветеринарна діяльність
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- Надання ландшафтних послуг
- 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
- Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
- Ремонт обладнання зв'язку
- Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
- Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
- Діяльність екстериторіальних організацій і органів
- Укладання будь-яких договорів та виконання будь-яких зобов'язань, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами законодавства, а також не передбачених актами законодавства, але таких, що не суперечать Загальним засадам законодавства України;
- інші види діяльності, прямо не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, що є пов'язана з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Окремі види діяльності, що, відповідно до чинного законодавства, підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватися Товариством лише за наявності спеціального дозволу (ліцензії).

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

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

3.5. Товариство є власником:

3.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

3.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.5.3. одержаних доходів;

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

3.6. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.7. 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 та цьому Статуту.

3.8. 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.

3.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, рівно як і останні не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.12. Для досягнення своєї мети Товариство має право утримувати на своєму балансі і орендувати будівлі, приміщення, інше рухоме й нерухоме майно, укладати угоди з транспортними, промисловими та іншими організаціями, установами, підприємствами, а також фізичними особами, займатися іншою комерційною діяльністю, укладати будь-які угоди відповідно до законодавства України.

3.13. Товариство має право експортувати продукцію, що ним виробляється, а також роботи та послуги відповідно до предмета діяльності згідно законодавства України. Товариство має право імпортувати сировину, матеріали, обладнання та інші необхідні товари та послуги.

3.14. Товариство має право відряджати в своїх інтересах співробітників для роботи як на території України, так і в інші країни.

3.15. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки, а також може мати товарні знаки, торговельні марки та інші атрибути юридичної особи.

### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 15 390 000,00 (п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на прості іменні акції однакової номінальної вартості:

| Акції Товариства (за категоріями і типами) | Загальна кількість розміщених акцій (шт.) | Номінальна вартість однієї розміщеної акції (грн.) | Загальна номінальна вартість розміщених акцій (грн.) | Частка у статутному капіталі (%) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Прості іменні</b>                       | <b>1 026 000</b>                          | <b>15</b>                                          | <b>15 390 000</b>                                    | <b>100</b>                       |

4.2.1. Усі акції товариства існують в бездокументарній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення загальної кількості акцій.

4.9. Товариство зобов'язане здійснити викуп акцій у акціонерів, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

4.10. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій визначається згідно законодавства, і розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.11. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.12. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.13. У випадку невиконання Товариством зобов'язань із обов'язкового викупу акцій, акціонер, чие право було порушене, має право звернутися за захистом своїх прав до суду.

4.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу..

4.15. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.16. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

4.19. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.20. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.21. Товариство за рішенням Загальних зборів має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого за рішенням Загальних зборів резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.22. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

4.23. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.24. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій

## **5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. 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. 5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у розмірі та у строк, що встановлені рішенням Загальних зборів Товариства, але не більше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5.3.4. 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 акціями Товариства, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

5.3.5. Протягом 30 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє персональним способом кожного акціонера про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. Конкретний спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлюється рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

5.3.6. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

5.3.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

5.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.



- 5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо  
5.5.1. Товариство має невиконане зобов'язання про обов'язковий викуп акцій.

## **6. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ**

6.1. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.2. Акціонери Товариства – власники простих акцій, мають переважне право на придбання акцій виключно при приватному розміщенні акцій додаткової емісії.

6.2.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій, придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.2.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Таке повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

6.2.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій повідомленням про емісію строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

6.3.1. участь в управлінні Товариством;

6.3.2. отримання дивідендів;

6.3.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

6.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

6.5. 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.

## **7. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

7.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

7.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

7.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

7.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

7.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та законодавством;

7.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.2. Рішенням загальних зборів Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

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

## **8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Управління Товариством здійснюють органи управління Товариства.
- 8.2. Органами управління Товариства є:
  - 8.2.1. Загальні збори акціонерів;
  - 8.2.2. Наглядова рада;
  - 8.2.3. Директор (виконавчий орган);

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»).

9.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.3. 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 цього товариства, представник органу, який уповноважений представляти права та інтереси трудового колективу.

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

9.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

9.8. **До виключної компетенції Загальних зборів Товариства 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;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних

9.9. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

9.10. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Директором скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.11. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.11.1. з власної ініціативи;

9.11.2. на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.11.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.11.4. в інших випадках, передбачених законодавством та коли цього потребують інтереси Товариства.

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

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

9.13. Наглядова рада, приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.14. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

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

9.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - дату, визначену такими акціонерами. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.17.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам шляхом відправлення звичайного листа поштою у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.17.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

9.17.4. Товариство додатково також надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію щодо проведення Загальних зборів.

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

9.17.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1). повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2). дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3). час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4). дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5). перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6). порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

9.18. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства – такими акціонерами.

9.18.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

9.18.2. 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.

9.18.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

9.18.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих 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 вищевказаних умов та вимог законодавства.

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

9.18.6. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилення персонального повідомлення. Персональне повідомлення надсилається таким самим чином, в якому здійснювалося повідомлення про проведення загальних зборів.

9.18.7. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.19. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

9.19.2. 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.

9.19.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

9.19.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

9.19.5. 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 акціонерів на свій розсуд.

9.19.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.19.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

9.19.7. 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.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА**

10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються у кількості трьох осіб Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства.

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

10.2.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

10.2.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.2.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.2.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії.

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

10.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства або іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

10.4. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

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

10.4.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

10.4.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду Товариства.

**10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

10.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.5.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

10.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

10.5.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

10.5.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10.5.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10.5.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;

10.5.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.5.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

10.5.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

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

10.5.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, в тому числі заснування, участь, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.5.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у випадках, визначених законодавством;

10.5.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

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

10.5.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

10.5.23. надання виконавчому органу попередньої згоди на вчинення будь-яких правочинів з акціями (частками у статутному капіталі, корпоративними правами, вираженими в інших формах) будь-якої юридичної особи, акціями (частками, корпоративними правами вираженими в інших формах) яких володіє Товариство;

10.5.24. залучення Товариством грошових коштів, в тому числі отримання кредитів, позик, фінансової допомоги, тощо;

10.5.25. надання Товариством грошових коштів третім особам, в тому числі надання кредитів, позик, фінансової допомоги, тощо;

10.5.26. розпорядження основними фондами Товариства та цінними паперами (акціями, частками у статутному капіталі та корпоративними правами, вираженими в інших формах)) належними Товариству; видачу, анулювання, акцепту, індосування векселів; створення/ведення спільної діяльності; передачу майна (майнових прав) Товариства в управління, лізинг, ренту чи заставу (іпотеку); видачу чи отримання поручительств (гарантій), а також вчинення будь-яких угод з нерухомим майном, або вчинення інших юридичних дій, результатом яких можуть бути відчуження, придбання або надання в оренду (користування) нерухомого майна;

10.5.27. надання виконавчому органу попередньої згоди на вчинення договорів (угод) або кількох правочинів з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного місяця, сума яких перевищує еквівалент 100 000 (сто тисяч грн. 00 коп.) гривень на дату укладення, у тому числі, але не виключно, зовнішньоекономічних контрактів та інших правочинів;

10.5.28. придбання або відчуження цінних паперів, акцій, часток, корпоративних прав, виражених в інших формах будь-якої юридичної особи, цінні папери, акції, частки, корпоративні права якої належать Товариству;

10.5.29. надання виконавчому органу Товариства попередньої згоди на створення, зміну чи припинення будь-якої іпотеки, сервітуту, зобов'язання, застави, заставних прав або іншого обтяження або забезпечення за рахунок будь-яких активів, майна, майнових прав, зобов'язань або неоплаченого капіталу Товариства;

10.5.30. надання попередньої згоди на голосування або попереднє погодження голосування, а також вирішення питання про видачу довіреності на голосування на загальних зборах від імені Товариства або будь-якої юридичної особи, акції (частка/корпоративні права, виражені в інших формах) якої належать Товариству.

10.5.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або рішенням Загальних зборів Товариства.

10.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

10.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.7.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.7.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

10.7.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

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

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

10.7.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні приймає участь Директор.

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

10.7.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.7.9. Допускається прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) у порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду.

10.7.10. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу під час прийняття рішень.

10.7.11. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

10.8. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.8.1. Без рішення загальних Зборів повноваження Члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;  
2) в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;  
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

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

5) в інших випадках, передбачених Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.8.2. У разі дострокового припинення повноважень члена (членів) наглядової ради без рішення Загальних зборів обрання нового члена (членів) наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

## **11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

11.1. У Товаристві створено одноособовий Виконавчий орган, що складається з однієї особи – Директора. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-фінансовою та іншою діяльністю Товариства, а також організовує виконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства.

11.2. Директор обирається та звільняється Наглядовою радою Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді Товариства.

11.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

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

11.5. Директор вправі вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства. Директор приймає рішення одноособово.

11.6. Директор має наступні повноваження:

11.6.1. виключно за умови наявності попередньої згоди на відповідні дії наданої Загальними зборами або Наглядовою радою та оформленої відповідними протоколами, вчиняє будь-які правочини, рішення про надання згоди яких віднесено до виключної компетенції відповідного органу управління Товариства згідно Статуту;

11.6.2. укладає будь-які договори (угоди) на суму, що не перевищує еквівалент 100 000,00 (сто тисяч) грн., за винятком правочинів, рішення про укладення яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради згідно цього Статуту;

11.6.3. проводить господарські і фінансові операції, в тому числі в установах банків, користується правом першого підпису при виконанні зазначених дій, здійснення операцій Товариства, обліку, звітності і організації внутрішнього контролю;

11.6.4. представляє інтереси Товариства на території України та за кордоном у відносинах із усіма юридичними і фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;



11.6.5. приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує засоби заохочення працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

11.6.6. організовує та контролює роботу відділів, служб і фахівців Товариства;

11.6.7. видає та/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства в межах своїх повноважень;

11.6.8. затверджує штатний розклад Товариства, його філій і представництв;

11.6.9. приймає рішення про направлення працівників у відрядження;

11.6.10. підписує колективний договір;

11.6.11. розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції.

11.6.12. затверджує посадові оклади працівників Товариства;

11.6.13. призначає керівників філій та представництв, а також структурних підрозділів Товариства, в тому числі територіально віддалених;

11.6.14. вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

11.7. В межах своєї компетенції Директор видає накази. Накази Директора обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.8. Книга наказів Директора зберігається за місцезнаходженням Товариства і має бути видана для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

11.9. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради у випадках, передбачених законом, а також контрактом, укладеним з Директором.

## **12. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

12.1 Товариство здійснює свою діяльність по виробництву продукції, продажу товарів, виконанню робіт і наданню послуг на основі угод.

12.2. Товариство надає послуги, виконує роботи, реалізує продукцію за самостійно встановленими цінами, а у випадках, передбачених чинним законодавством – за цінами, встановленими централізовано.

12.3. Товариство може виконувати роботи для державних потреб на засадах угод, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

## **13. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ**

13.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Товариства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, внески акціонерів, інші не заборонені чинним законодавством надходження.

13.2. Товариство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі.

Товариство має право відкривати поточні та інші рахунки в банках для ведення розрахункових, кредитних і касових операцій, за місцем реєстрації Товариства та в інших банківських установах.

13.3. Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами, як правило, у безготівковому порядку, але при цьому не виключені платежі готівкою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

13.4. Товариство може виконувати роботи, реалізовувати товари та надавати послуги в кредит із сплатою споживачами відсотків за користування вказаним кредитом.

13.5. Товариство може застосовувати у господарському обігу векселі.

13.6. Товариство несе повну відповідальність за виконання кредитних угод і дотримання розрахункової дисципліни.

13.7. Товариство здійснює всі види операцій по експорту, імпорту, реекспорту матеріальних цінностей, робіт і послуг на підставі контрактів через зовнішньоторговельні організації чи самостійно у встановленому порядку для задоволення потреб ділових партнерів і, власне, самого Товариства.

Товариство має право концентрувати на своїх валютних рахунках кошти замовників (покупців, комісіонерів, повірених тощо) для здійснення закупівель товарів за імпортом.

13.8. Кошти в іноземній валюті, що є власністю Товариства, використовуються на розсуд виконавчого органу Товариства.

13.9. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним на власний розсуд у відповідності з діючим законодавством.

13.10. Товариство здійснює розрахунки з бюджетом, сплачує до бюджету податки та інші платежі відповідно до законодавства.

#### **14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

14.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у визначені терміни.

14.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, а також за повноту, достовірність та своєчасність подання встановленої звітності несе Директор Товариства.

#### **15. СТРАХУВАННЯ**

15.1. Майно, комерційні ризики Товариства та інше можуть бути застраховане у страхових організаціях.

#### **16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

16.1 Кожен з акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства і зобов'язаний вживати всі заходи для зберігання одержаної інформації від розголошення.

Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та пов'язаних з ним суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства.

16.2 Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, визначається виконавчим органом Товариства.

Не можуть вважатися комерційною таємницею відомості, що відповідно до чинного законодавства не є такими.

16.3 Акціонер чи працівник Товариства, що має інформацію, яка є комерційною таємницею Товариства, має бути попереджений виконавчим органом про неприпустимість розголошення вказаної інформації.

#### **17. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

17.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Директор, Товариства, а також Голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства чи рішенням Загальних зборів.

17.2. 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 або ревізійній комісії товариства.

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

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

17.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними.

17.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, Статуту та інших документів Товариства.

17.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

17.7. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості.

17.8.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається

- 1) посадова особа органів Товариства;
- 2) член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини);
- 3) юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків;
- 4) акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

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

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

17.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом 5 робочих днів, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

17.11. Положення щодо угод із заінтересованістю не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
- 2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до законодавства;
- 3) виділу та припинення акціонерного товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

## **18. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

18.1. Товариство забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що вчинена здоров'ю і працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

18.2. Товариство зобов'язується надавати пільги працюючим, передбачені чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників в межах зароблених коштів, що направляються на споживання, додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги.

18.3. Соціальне і медичне страхування і соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

## **19. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА**

19.1. Працівником Товариства може бути будь-яка фізична особа, що досягла віку, передбаченого чинним законодавством, та виявила бажання працювати в Товаристві на умовах, заздалегідь обговорених з виконавчим органом Товариства.

19.2. Для роботи в Товаристві можуть залучатися фізичні особи у вільний від роботи на основному виробництві час, незалежно від виду своєї діяльності.

19.3. Прийом та звільнення працівників Товариства здійснює виконавчий орган Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства, для яких передбачений особливий порядок обрання чи звільнення, керуючись нормами трудового законодавства згідно з обговореними умовами прийому на роботу.

19.4. Обов'язки і права працівників Товариства визначаються затвердженими у встановленому порядку внутрішніми документами, а також трудовими угодами.

19.5. За заподіяну Товариству шкоду винний працівник несе матеріальну відповідальність у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

## **20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

20.1. Трудовий колектив Товариства складають всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудової угоди, а також інших форм, що регулюють трудові стосунки працівника з Товариством.

20.2. Трудовий колектив Товариства:

- 1) розглядає та затверджує проект колективної угоди;
- 2) вирішує інші питання, згідно із законодавством.

20.3. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами членів трудового колективу чи конференцією.

20.4. Конфліктні ситуації між трудовим колективом та Товариством вирішуються у порядку, визначеному Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", іншим чинним законодавством України та колективним договором.

## **21. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

21.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

При реорганізації Товариства майно, права та обов'язки Товариства передаються іншим юридичним особам – його правонаступникам.

21.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

21.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

21.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

21.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

21.7. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.8. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

21.9. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

21.10. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

21.11. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

21.12. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) відповідно до законодавства.

21.13. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

21.13.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

21.13.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

21.13.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

21.13.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

21.14. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

21.14.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

21.14.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

21.14.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

21.15. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;  
у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;  
у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);  
у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;  
у п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;  
у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;  
у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;  
у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;  
у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

21.16. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

## 22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

22.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за пропозицією акціонера, який розробляє і подає на розгляд Загальних зборів Товариства проект таких змін та/або доповнень.

22.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами Товариства підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством.

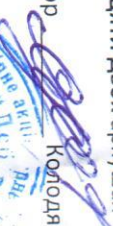
22.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

ДИРЕКТОР



Колодяжний О.В.

Пронумеровано, прошнуровано  
та скріплено печаткою  
на **двадцяти** Двох аркушах

Директор  Колодяжний О.В.

