

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
Протокол № 7 від "19" квітня 2018 р.

СТАТУТ
(нова редакція)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЕБІДЬ"

Ідентифікаційний код 14021460

Україна, 2018 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБІДЬ" (надалі - товариство), є юридичною особою із новим найменуванням, пов'язаним із зміною типу акціонерного товариства, на виконання вимог Законом України "Про акціонерні товариства" із змінами внесеними Законом України від 16 листопада 2017 р. N 2210-VIII, враховуючи зміни, внесені Законом України від 18 січня 2018 р. N 2269-VIII.

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

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

Внесення змін до цього статуту здійснюються на підставі рішень загальних зборів товариства у порядку визначеному законодавством з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1. ВИД, ТИП І ОПФ ТОВАРИСТВА

- 1.1. Вид - Юридична особа приватного права;
- 1.2. Тип – Приватне акціонерне товариство.
- 1.3. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство (230).

2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

2.1. Повне:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБІДЬ";
російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕБЕДЬ";
англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "LEBID".

2.2. Скорочене:

українською мовою – ПРАТ "ЛЕБІДЬ";
російською мовою – ЧАО "ЛЕБЕДЬ";
англійською мовою – PRSC "LEBID".

3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

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

3.1.1. Вирощування:

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

3.1.2. Розведення:

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

3.1.3. Виробництво:

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

3.1.4. Оптова торгівля:

- зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

- живими тваринами;
- шкірсировиною, шкурами та шкірою;
- фруктами й овочами;
- м'ясом і м'ясними продуктами;
- молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- іншими товарами господарського призначення;
- сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- хімічними продуктами;
- оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- іншими проміжними продуктами;

3.1.5. Надання в оренду:

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

3.1.6. Складське господарство;

3.1.7. Ветеринарна діяльність;

3.1.8. Відтворення рослин;

3.1.9. Змішане сільське господарство;

3.1.10. Допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві;

3.1.11. Післяурожайна діяльність;

3.1.12. Оброблення насіння для відтворення;

3.1.13. Прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура);

3.1.14. Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

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

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

3.1.17. Забір, очищення та постачання води;

3.1.18. Організація будівництва будівель;

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

3.1.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

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

3.1.22. Вантажний автомобільний транспорт;

3.1.23. Надання послуг перевезення речей (переїзду);

3.1.24. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

3.1.25. Транспортне оброблення вантажів;

3.1.26. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

3.1.27. Діяльність холдингових компаній;

3.1.28. Купівля та продаж власного нерухомого майна;

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

3.1.30. Діяльність у сфері права;

3.1.31. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

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

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

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

3.1.35. Виробництво електроенергії. Передача електроенергії. Розподілення електроенергії. Торгівля електроенергією.

3.1.36. Фінансовий лізинг;

3.1.37. Культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і

прекурсори", у т.ч. діяльність, пов'язана з обігом (придбанням, перевезенням, зберіганням та використанням) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

3.1.38. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Розмір статутного капіталу товариства складає 15 390 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч гривень).

4.2. Порядок збільшення або зменшення статутного капіталу товариства визначається законодавством.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Розмір резервного капіталу складає 15% (п'ятнадцять відсотків) статутного капіталу, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% (п'яти відсотків) суми чистого прибутку товариства за рік.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції посвідчують корпоративні права акціонера щодо товариства.

6.2. Тип (вид) акцій - прості іменні.

6.3. Форма випуску акцій – бездокументарна.

6.4. Номінальна вартість однієї акції – 15 грн. (п'ятнадцять гривень 00 копійок).

6.5. Загальна кількість акцій – 1 026 000 штук (один мільйон двадцять шість тисяч штук).

7. АКЦІОНЕРИ

7.1. Акціонерами товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками його акцій, згідно відповідних Реєстру (Переліку), що здійснюється Національним депозитарієм України, який створений відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

7.2. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

7.3. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів - протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство на власному веб сайті оприлюднює відповідне повідомлення, про акціонерів які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8. СКЛАД ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ,

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ОБРАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ ЇХ ЧЛЕНІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ

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

8.2. Органи товариства: загальні збори акціонерів товариства (надалі – загальні збори), наглядова рада, виконавчий орган (директор).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Скликання загальних зборів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства". Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом.

9.3. Спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів, визначаються наглядовою радою товариства й Законом України "Про акціонерні товариства".

9.4. Загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% (п'ятдесяти відсотків) голосуючих акцій.

9.5.1 (одна) голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

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

9.7. Рішення загальних зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" де рішення приймається більш як трьома чвертями (3/4) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8. Рішення загальних зборів оформляється протоколом, який підписується головою та секретером зборів й скріплюється печаткою товариства.

9.9. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 9.9.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 9.9.2. внесення змін до статуту товариства;
- 9.9.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.9.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 9.9.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.9.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 9.9.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9.9.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.9.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 9.9.10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 9.9.11. затвердження річного звіту товариства;
- 9.9.12. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.9.13. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9.9.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.9.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.9.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.9.17. 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;
- 9.9.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9.9.19. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.9.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 9.9.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.9.22. 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;

9.9.23. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.9.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

9.9.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

9.9.26. обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада товариства є колегіальним органом у кількості 3 (трьох) осіб, 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 виконавчого органу.

10.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

10.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

10.2.2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.2.3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

10.2.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.2.6. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

10.2.7. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

10.2.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

10.2.10. обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);

10.2.11. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10.2.12. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.2.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

10.2.14. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

10.2.16. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

10.2.17. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

10.2.18. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

10.2.19. 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;

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

10.2.21. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

10.2.22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону;

10.2.23. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

10.2.25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

10.2.26. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

10.2.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом;

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

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

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

10.2.31. надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

10.3. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини (50%+1) її складу.

10.4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради (50%+1), які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.5. Рішення наглядової ради оформлюється протоколом який підписується головою наглядової ради або обраним на засіданні головою членів наглядової ради та скріплюється печаткою товариства.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1.1. Виконавчий орган товариства – одноосібний (директор), який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

11.1.2. До компетенції директора належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.

11.1.3. Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом.

11.1.4. Директор вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами;

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

- як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора;
- відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах;
- вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Порядок припинення товариства визначається Цивільним кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", а також іншими актами законодавства.

За уповноваженням Загальних зборів акціонерів:

**Голова чергових
загальних зборів акціонерів**

Сергієнко В.І.

**Секретар чергових
загальних зборів акціонерів**

Зінич М.Ф.

Факти, викладені у документі,
нотаріусом не перевіряються

Місто Гадяч, Полтавська область, Україна
двадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Ямпольська С. М., приватний нотаріус Гадяцького районного нотаріального округу
Полтавської області, засвідчую справжність підписів Сергієнка Володимира Івановича та
Зінич Марії Федорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сергієнка Володимира Івановича та Зінич Марії Федорівни, які підписали
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 616, 617

Стягнуто плати: згідно ст. 31

Закону України «Про нотаріат»



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

[Handwritten signature]



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
на 8 аркушах
Приватний нотаріус
Світлана Миколаївна
Ямпольська