

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АНТОНІНСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Протокол №30/04-24АНХПП
від «10» травня 2024 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 03343686

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі по тексті – Товариство) є правонаступником Відкритого Товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», яке засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 11 травня 1998 року № 248, шляхом перетворення Державного підприємства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» у Відкрите акціонерне Товариство, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099 «Про затвердження порядку перетворення у порядку приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні Товариства».

1.2. Організаційно-правова форма - акціонерне Товариство.

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне Товариство.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою:

– повне найменування – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;**

– скорочене найменування – **ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;**

1.4.2. англійською мовою:

– повне найменування – **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «ANTONINSKE GRAIN ADMISSION COMPANY»;**

– скорочене найменування – **PJSC «ANTONINSKE GRAIN ADMISSION COMPANY».**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, що створена та діє відповідно до законодавства України, цього Статуту та має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство створене у формі Товариства, тип Товариства – приватне акціонерне Товариство.

2.3. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.4. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах, в цінних паперах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому законодавством України.

2.5. Товариство має право будь яким способом розпоряджатися майном, яке належить йому на праві власності.

2.6. Товариство може здійснювати емісію акцій без здійснення публічної пропозиції.

2.7. Товариство має право у встановленому законодавством України порядку:

– від свого імені набувати майнових, немайнових, особистих немайнових прав, в тому числі, але не виключно: набувати, володіти, користуватися, розпоряджатися майном, різного роду борговими зобов'язаннями, акціями, облігаціями, іншими цінними паперами та корпоративними правами відповідно до законодавства України;

– від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти та інші) з українськими та іноземними суб'єктами права, в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу, міни (бартеру), дарування, безповоротної фінансової допомоги, підряду, оренди, схову, доручення, застави, іпотеки, надання послуг тощо, а також вчиняти будь-які інші правочини від власного імені з дотриманням вимог законодавства;

– здійснювати діяльність на ринку цінних паперів, випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення, з урахування особливостей передбачених законодавством України щодо певного виду цінного паперу;

– бути будь-яким учасником у справах про банкрутство, а також бути будь-яким учасником в судах загальної юрисдикції, адміністративному, господарському, конституційному, третейському суді, будь-якому іншому, в тому числі, але не виключно, позивачем, відповідачем, третьою особою, свідком тощо;

– самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до законодавства України;

– мати круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням і ідентифікаційним кодом та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак для товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити

– виступати засновником чи співзасновником (учасником) підприємств, установ, організацій, господарських товариств, будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, інших суб'єктів господарювання, різноманітних об'єднань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, а також створювати та входити до будь-яких об'єднань та організацій, в тому числі міжнародних;

– створювати в Україні та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними відповідно до цього Статуту. Структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Дочірні підприємства є юридичними особами і не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено їх статутами;

– бути Учасником в асоціаціях та інших об'єднаннях підприємців;

– бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;

– бути суб'єктом інвестиційної діяльності;

– займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством, здійснювати імпорту та експорту продукції, робіт та послуг;

– самостійно планувати свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства;

– самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;

– надавати за рахунок власних коштів дотації, позики, позички та безвідсоткову фінансову допомогу іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі Учасникам Товариства та найманим працівникам на умовах, що визначаються домовленістю сторін згідно із законодавством України;

– створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати спеціалістів різної кваліфікації, затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів;

– застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників у порядку, передбаченому законодавством України;

– направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи по завданню Товариства;

– здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законодавством України.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

2.11. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі з:

– грошових та матеріальних внесків засновників;

– доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Товариства;

– доходів від цінних паперів;

– кредитів банків та інших кредиторів;

– капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

– майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством України порядку;

– інших джерел, не заборонених законодавством України.

2.12. Товариство є власником:

– майна, переданого йому у власність засновниками і акціонерами як внески;

– продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

– одержаних доходів, а також іншого майна, набутого в результаті діяльності, що не суперечить законодавству України.

2.13. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство здійснює господарську діяльність, яка не заборонена законодавством.

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

3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до міжнародного законодавства та законодавства України.

3.5. Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню діяльності, що не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

4. СТАТУТНИЙ КАПИТАЛ, АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **354 900,00 грн.** (триста п'ятдесят чотири тисячі дев'яносто гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **1 419 600** (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій однакової номінальної вартістю **0,25 грн.** (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

4.3. Товариство може здійснювати розміщення тільки простих акцій.

4.4. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції Товариства існують у електронній формі. Акція є неподільною.

4.5. Статутний капітал Товариства створений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні Товариства» рівня.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

1) підвищення номінальної вартості акцій без залучення додаткових внесків;

2) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків.

4.7.1. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісій всіх попередніх випусків акцій.

4.7.2. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства.

4.7.3. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.7.4. В процесі емісії Товариством простих акцій діє переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.7.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, окрім випадків, встановлених законодавством України.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено не нижче встановленого законодавством України розміру шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Товариство в порядку, встановленому нормативними актами України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.10. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

4.11. Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства приймається Загальними зборами.

4.12. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.12.1. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник чи акціонер, та векселів), майновими правами, майновими правами, що мають грошову вартість, іншим майном з дотриманням вимог законодавства України.

Оплата вартості акцій не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.12.2. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому законодавством України.

4.13. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

4.14. Порядок операцій з акціями Товариства визначається законодавством України та умовами їх розміщення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

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

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;

2) отримання дивідендів;

3) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;

4) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб;

5) на переважне право придбання у процесі емісії Товариством простих акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами Товариства;

7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;

8) укладати договір між акціонерами Товариства;

9) внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

5.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.5. Переважним правом акціонерів визнається:

5.5.1. право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

5.6. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

5.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

5.8. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством лише у разі, якщо судом буде задоволено такий позов.

5.9. Обов'язки акціонерів встановлюються законом.

5.10. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- збільшується статутний капітал Товариства.

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

6.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

7.1. Дивіденд - це 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.

7.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу здійснюється пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

7.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.4. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами.

7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо інший строк виплати не визначений загальними зборами.

7.7. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

7.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

7.10.1. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

7.10.2. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу;

3) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства України;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України.

7.11. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, передбачений Статутом Товариства та законодавством України;

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори»);
- 2) Наглядова рада;
- 3) Директор;

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

8.2.1. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.2. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.3. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.4. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.2.5. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

8.2.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15-16, а у випадках, передбачених законодавством – п.п.17 пункту 8.2.14. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку -денного Загальних зборів вносяться питання, передбачені підпунктами 23 та 24 пункту 8.2.14. цього Статуту.

8.2.7. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів 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.

8.2.9. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.2.10. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 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.

8.2.11. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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.

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

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

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

8.2.12. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.13. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

8.2.14. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набутих у інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, наглядову раду або директора, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради або виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту у випадках, передбачених законодавством;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності у випадках, передбачених законодавством;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 28) 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного

управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

8.2.15. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

8.2.16. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу Директора (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину), в інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом, або акціонерами, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

8.2.17. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

8.2.18. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.2.19. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої 8.2.17 Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених п. 8.2.18 Статуту та законодавством.

8.2.20. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

8.2.21. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.2.22. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, проводяться протягом 45 (сорок п'ять) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.2.23. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада, крім випадків, коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства, має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

8.2.25. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.26. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим Законом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

8.2.27. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

8.2.28. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

8.2.29. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені законодавством та цим Статутом, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

8.2.30. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

8.2.31. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

8.2.32. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

8.2.33. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.2.34. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному законодавством, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

8.2.35. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 8.2.23 цього Статуту, - 15 днів).

8.2.36. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

8.2.37. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

8.2.38. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену п.п. 8.2.46 Статуту.

8.2.39. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

8.2.40. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.2.41. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 8.2.23 цього Статуту, - 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

8.2.42. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену п.п. 8.2.46 Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

8.2.43. У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

8.2.44. У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

8.2.46. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому п. 8.2.23 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

8.2.47. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законодавством, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.48. Порядок ознайомлення із документами та надання інформації.

1) Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного;

2) Відповідні документи надаються для ознайомлення на запит відповідного акціонера, надісланий на офіційну електронну пошту Товариства із електронним цифровим підписом, або ж за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

3) Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4) У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори,

надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

5) У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

6) У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань щодо виділу та припинення Товариства, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись із документами, перелік яких визначається законодавством у відповідних випадках;

8.2.49. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.2.50. Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.2.51. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

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

8.2.53. Загальні збори приймають рішення тільки з питань, включених до порядку денного. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених Статутом та законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

8.2.54. 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

8.2.55. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.2.56. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.2.57. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

8.2.58. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом та законодавством;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом та законодавством.

8.2.59. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (три) днів з моменту його прийняття.

8.2.60. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.2.61. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники голосуючих акцій, голоси підраховуються разом з усіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та законодавством України.

8.2.62. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

8.2.63. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.64. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників) відповідно до законодавства.

8.2.65. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.2.66. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

8.2.67. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

8.2.68. Порядок проведення Загальних зборів.

- 1) Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.
- 2) Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).
- 3) Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.
- 4) Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 5) Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 6) Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 7) Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

- 8) Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.
- 9) В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 10) У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.
- 11) За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.
- 12) Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 13) У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
- 14) Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 15) Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 16) У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.
- 17) На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадках, передбачених законодавством оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
- 18) Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8.2.69. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.2.70. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, окрім як у випадках, передбачених законодавством.

8.2.71. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

8.2.72. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

8.2.73. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом Товариства або рішенням Загальних зборів.

8.2.74. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.75. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.76. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.2.77. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

8.2.78. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

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

8.2.79. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

8.2.80. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.2.81. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.82. Підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування, протоколу Загальних зборів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

8.2.83. Рішення Загальних зборів можуть бути оскаржені у порядку, визначеному законодавством.

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Директора.

8.3.1. Кількість членів Наглядової ради Товариства разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

8.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи

трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.

8.3.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

8.3.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

8.3.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директора;
- 2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження повідомлення про скликання Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законами України;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 12) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 13) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 18) 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;
- 19) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

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

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

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

30) надсилання оферти акціонерам відповідно;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства;

32) обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, крім скликання на вимогу акціонерів позачергових Загальних зборів;

8.3.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації.

8.3.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

8.3.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій з використанням бюлетенів для голосування, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.3.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

8.3.10. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання для обрання решти членів Наглядової ради.

8.3.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

8.3.12. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

8.3.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

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

8.3.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші, визначені ним особи, в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

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.

8.3.16. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

8.3.17. Голова Наглядової ради головує на засіданнях Наглядової ради. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, за рішенням Наглядової ради з числа членів Наглядової ради призначається Головуючий засідання.

8.3.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.3.19. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'ять) днів після проведення засідання та підписується Головою Наглядової ради або Головуючим засідання та секретарем Наглядової ради. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

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

8.3.22. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішень.

8.3.23. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.3.24. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.3.25. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за умови попереднього повідомлення Товариства за два тижні;
- 2) у разі втрати членом Наглядової ради статусу представника акціонера Товариства;
- 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради;
- 5) обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради на підставі цього Положення;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.3.26. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено, що відповідний член Наглядової ради не відповідає вимогам законодавства щодо займаної посади;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

8) у інших випадках, передбачених законодавством;

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

8.4. ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.4.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора, крім тих, які віднесені законом до виключної компетенції інших органів Товариства.

8.4.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.

8.4.3. Директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково в порядку, визначеному Статутом. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради цього Товариства.

8.4.4. Директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

8.4.5. Після обрання з Директора, із ним укладається контракт (трудовий договір), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту (трудоного договору) тощо.

Від імені Товариства контракт з Директором укладає Голова Наглядової ради або інша уповноважена Наглядовою радою особа протягом 2-х днів з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

8.4.6. Одна й та ж особа може переобиратись Директором необмежену кількість термінів (строків).

8.4.7. Директор може бути усунений або відсторонений від виконання своїх обов'язків, а також відкликаний за рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства призначає особу, на яку покладається виконання обов'язків окремого усуненого або відстороненого Директора. Особа, що виконує обов'язки Директора, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що і Директор, обов'язки якого він виконує.

8.4.8. Повноваження Директора припиняються достроково за його заявою, за рішенням Загальних зборів або за рішенням Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом (трудовим договором).

8.4.9. Директор є посадовими особами Товариства.

8.4.10. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.11. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8.4.12. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні.

8.4.13. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

8.4.14. При необхідності укладення договорів (контрактів), для укладення яких необхідна попередня згода Наглядової ради Товариства, Директор направляє Наглядовій раді проект даного договору (контракту), необхідні документи для прийняття рішення, у тому числі пояснення. Укладення вказаних вище договорів здійснюється після прийняття відповідного рішення у письмовому вигляді, оформленого у формі протоколу Наглядової ради.

8.4.15. Наглядовою радою може бути прийнято рішення про встановлення Директору Товариства додаткових обмежень щодо представництва Товариства, що потребують письмового погодження (згоди) Наглядової ради та оформляються у вигляді окремого протоколу засідання Наглядової ради;

8.4.16. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює за рішенням Наглядової ради Товариства інша особа.

8.4.17. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ.

9.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

9.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами на поданням Наглядової ради.

9.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законодавством та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

9.8. Особа, визначена у п. 9.7 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

9.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

9.11. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.13. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

9.14. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

9.15. Положення цього розділу не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Статуту.
- 2) викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій.
- 3) виділу та припинення Товариства.
- 4) надання посадовою особою органів управління Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики;

5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

9.16. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Голова та члени Наглядової ради, Директор є посадовими особами органів управління Товариства.

10.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, щодо яких законодавством України встановлені обмеження.

10.3. Повноваження посадових осіб визначаються законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми положеннями, цивільно-правовими та трудовими договорами, укладеними з ними.

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

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

10.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

10.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.8. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються умовами цього договору (контракту) та трудовим законодавством України.

11.3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку, за виключенням осіб, трудові умови яких визначені в трудовому договорі (контракті).

11.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, з урахуванням вимог законодавства України.

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

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

11.7. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЛІКВІДАЦІЯ

12.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.5. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції Товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.7. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

12.9. 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 згідно із законодавством України.

12.10. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного рішенням Загальних зборів Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

12.11. На зборах учасників підприємницького Товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького Товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

12.12. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

12.13. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

12.14. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України.

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

12.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

12.17. 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.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

13.3. Нова редакція Статуту підписується головою та секретарем Загальних зборів або іншими уповноваженими Загальними зборами особами.

13.4. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають реєстрації в порядку, визначеному законодавством.

13.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

13.6. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

Голова річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ

«АНТОНІНСЬКЕ

ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО»

Янішевська Т.В.

Хмельницький, Хмельницька область, Україна
десятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Мороз О.А., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису **Янішевської Тетяни Володимирівни**, який зроблено у моїй
присутності. Особу **Янішевської Тетяни Володимирівни**, яка підписала документ,
встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1830



Приватний нотаріус

Олена МОРОЗ/

